

巴彦县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 巴彦县人民检察院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 巴彦县人民检察院 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 巴彦县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 巴彦县人民检察院概况

一、 部门职责

人民检察院是国家法律监督机关。负责辖区各项检察工作，依法行使下列职权：

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。

对于公安机关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实行监督。

对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对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。

对于行政诉讼实行法律监督；对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

巴彦县人民检察院预算是包括巴彦县人民检察院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。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	巴彦县人民检察院	政法单位

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

巴彦县人民检察院部门总编制人数 53 人，在职实有人数 44 人，其中：行政编制 44 人、参公编制 0 人……；退休人员 34 人。与 2019 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分 巴彦县人民检察院 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

部门名称：巴彦县人民检察院

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	1,054.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	385.77
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	322.37
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	232.17
四、财政专户资金		四、公共安全支出	772.58	四、其他各类人员补助支出	86.29
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	219.41	八、资本性支出	27.80
		九、卫生健康支出	37.02	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	25.39		
		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	1,054.40	支 出 总 计	1,054.40	支 出 总 计	1,054.40

二、部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门名称：巴彦县人民
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	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
		1,054.40	1,054.40					
204	公共安全支出	772.58	772.58					
20404	检察	772.58	772.58					
2040401	行政运行（检察）	522.73	522.73					
2040402	一般行政管理事务（检察）	249.85	249.85					
208	社会保障和就业支出	219.41	219.41					
20805	行政事业单位离退休	219.41	219.41					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.41	219.41					
210	卫生健康支出	37.02	37.02					
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02					
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02					
221	住房保障支出	25.39	25.39					
22102	住房改革支出	25.39	25.39					
2210201	住房公积金	25.39	25.39					

三、部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门名称：巴彦县人民
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	1,054.40	804.55	249.85			
204	公共安全支出	772.58	522.73	249.85			
20404	检察	772.58	522.73	249.85			
2040401	行政运行（检察）	522.73	522.73	249.85			
2040402	一般行政管理事务（检察）	249.85		249.85			
208	社会保障和就业支出	219.41	219.41				
20805	行政事业单位离退休	219.41	219.41				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.41	219.41				
210	卫生健康支出	37.02	37.02				
21011	行政事业单位医疗	37.02	37.02				
2101101	行政单位医疗	37.02	37.02				
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				

四、财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 巴彦县人民检察院

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	1,054.40	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	772.58
		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	219.41
		九、卫生健康支出	37.02
		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	25.39
		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	1,054.40	支 出 总 计	1,054.40

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）

部门名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,054.40
204	公共安全支出	772.58
20404	检察	772.58
2040401	行政运行（检察）	522.73
2040402	一般行政管理事务（检察）	249.85
208	社会保障和就业支出	219.41
20805	行政事业单位离退休	219.41
2080504	未归口管理的行政单位离退休	219.41
210	卫生健康支出	37.02
21011	行政事业单位医疗	37.02
2101101	行政单位医疗	37.02
221	住房保障支出	25.39
22102	住房改革支出	25.39
2210201	住房公积金	25.39

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）

部门名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1054.40
工资福利支出	基本工资	151.73
	津贴补贴	154.64
	年终一次性奖金	28.46
	公务员奖励	1.01
	基本养老保险	
	基本医疗保险	23.81
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.73
	住房公积金	25.39
	其他工资福利支出	86.29
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.24
	手续费	0.07
	水费	0.38
	电费	3.24
	电梯电费	
	邮寄费	0.18
	电话通讯费	1.05
	办公用房取暖费	4.18
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.81
	国内差旅费	3.45
	一般维修费	0.81
	专用房屋维修费	

	电梯维修费	
	培训费	4.33
	劳务费	1.58
	工会经费	6.44
	福利费	8.05
	公务用车运行维护费	25.92
	其他交通费用	28.91
	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	1.36
职工体检费支出	体检费	6.32
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	218.05
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	0.67
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	13.21
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.24
项目支出	--	249.85

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）

部门名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		1,054.40
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	335.84
	社会保障缴费	24.54
	住房公积金	25.39
	其他工资福利支出	86.29
机关商品和服务支出	办公经费	210.37
	会议费	
	培训费	4.33
	专用材料购置费	
	委托业务费	25.58
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	60.72
	维修（护）费	20.01
	其他商品和服务支出	1.36
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	10.80
	大型修缮	
	其他资本性支出	17.00
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	13.88
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	218.05
	其他对个人和家庭的补助	0.24
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）

部门名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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）

部门名称：巴彦县人民检察院

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	—	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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）

部门名称：巴彦县人民检察院

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	

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

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

部门名称：巴彦县人民检察院

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	60.72	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	60.72	
其中：公务用车运行维护费	60.72	
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								
合计：		1,680.30										
R100221.454-单位日常运转及公用经费	454001-巴彦县人民检察院	91.30	保障单位采暖，使检察工作有序开展。	保证单位的取暖费的正常运转支出。	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	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	≥	25	%	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	供热面积。	≥	2900	平方米	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	干警满意度	≥	95	%	40	正向指标
R101428.454-网络运行维护费	454001-巴彦县人民检察院	120.00	保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。	保证检察业务顺利开展，提高办案质量	产出指标	时效指标	网络故障修复时间	≤	2	小时	20	反向指标
							★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	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	≥	25	%	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	线路故障次数	≤	8	次	35	反向指标
						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	%	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		10	正向指标
R101450.454-维修及设备购置等经费	454001-巴彦县人民检察院	242.00	购置业务装备及维修支出，提升业务部门工作效率。	保证设备利用效率，优化资产分配。	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
							★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	≥	40	%	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	社会满意度	>	90	%	45	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	30	正向 指标
R101493.454- 物业及其它临 时聘用人员经 费	454001- 巴彦县人 民检察院	467.00	增强单 位物业管 理水平， 建设舒适 检察工作 环境。	保障 单位运 转支出 物业费支 出。	产出指 标	时效指标	★二季度预算资 金累计支出率	≥	25	%	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	≥	25	%	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
					满意度 指标	服务对象满 意度指标	干警满意度	≥	90	%	35	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		40	正向 指标
R101675.454- 业务及公用经 费	454001- 巴彦县人 民检察院	760.00	实施项 目计划， 保证各项 检察工作 的顺利开 展，提高 检查工作 效率和质量，维护 社会稳定， 充分发挥 拥有的社 会效果。	保证 检察业 务顺利 开展，提 高办案 质量	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	≥	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		出差人次	≥	800	人次	15	正向 指标
					质量指标		印刷品质量	定性	优良中 低差		20	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	社会满意度	>	90	%	20	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		20	正向 指标

第三部分 巴彦县人民检察院 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，巴彦县人民检察院收支总预算 1054.40 万元，比上年预算数减少 7.09 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，巴彦县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，巴彦县人民检察院收入预算 1054.40 万元，其中：一般公共预算收入 1054.40 万元，占 100%；政府性基金无拨款；国有资本经营收入无拨款；财政专户资金收入无拨款；事业收入无拨款；事业单位经营收入无拨款；其它收入无拨款。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，巴彦县人民检察院支出预算 1054.40 万元，其中：基本支出 718.26 万元，占 68.12%；项目支出 336.14 万元，占 31.88%；上缴上级支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，巴彦县人民检察院财政拨款收支总预算 1054.40 万元。收入包括：一般公共预算 1054.40 万元，政府性基金无，国有资本经营收入无。支出包括：公共安全支出 772.58 万元、社会保障和就业支出 219.41 万元、卫生和健康支出 37.02 万

元、住房保障支出 25.39 万元等。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

巴彦县人民检察院部门 2020 年一般公共预算支出 1054.40 万元，比上年预算数减少 7.09 万元，其中：

1、2040401 行政运行 2020 年预算数为 522.73 万元，比上年预算数减少 50.50 万元，下降 8.80%。

2、2040402 一般管理事务 2020 年预算数为 249.85 万元，比上年预算数增加 63.21 万元，上升 33.87%。

3、2080504 未归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 219.41 万元，比上年预算数增加 3.02 万元，增长 1.40%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 37.02 万元，比上年预算数下降 2.96 万元，下降 7.40%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 25.39 万元，比上年预算数减少 5.71 万元，下降 18.36%。

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，巴彦县人民检察院一般公共预算基本支出 804.55

万元，其中：工资福利支出 472.06 万元，主要包括：基本工资 151.73 万元、津贴补贴 154.64 万元、年终一次性奖金 28.46 万元、公务员奖励支出 1.01 万元、基本医疗保险 23.81 万元、其他社会保障缴费 0.73 万元、住房公积金 25.39 万元、其他工资福利支出 86.29 万元。

按定额管理的商品服务支出 92.64 万元，主要包括：办公费 3.24 万元、手续费 0.07 万元、水费 0.38 万元、电费 3.24 万元、邮寄费 0.18 万元、电话通讯费 1.05 万元、办公用房取暖费 4.18 万元、物业管理费 0.81 万元、一般维修费 0.81 万元、国内差旅费 3.45 万元、培训费 4.33 万元、劳务费 1.58 万元、工会经费 6.44 万元、福利费 8.05 万元、公务用车运行维护费 25.92 万元、其他交通费用 28.91 万元。

离退休公用支出 1.36 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 1.36 万元。职工体检费支出 6.32 万元。对个人和家庭补助支出 232.17 万元，主要包括：离休费支出 0 万元、退休费支出 218.05 万元、抚恤

金支出 0 万元、生活补助支出 0.67 万元、离退休基本医疗费 13.21 万元、其他补助支出 0.24 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，巴彦县人民检察院一般公共预算支出 1054.40 万元，其中：机关工资福利支出 472.06 万元，主要包括工资奖金津补贴 335.84 万元、社会保障缴费 24.54 万元、住房公积金 25.39 万元、其他工资福利支出 86.29 万元；机关商品服务支出 322.37 万元，主要包括办公经费 210.37 万元、会议费 0 万元、培训费 4.33 万元、专用材料购置费 0 万元、委托业务费 25.58 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 60.72 万元、维修（护）费 20.01 万元、其他商品和服务支出 1.36 万元；机关资本性支出（一）27.80 万元，主要包括公务用车购置 0 万元、设备购置 10.80 万元、大型修缮 0 万元、其他资本性支出 17 万元；对个人和家庭的补助 232.17 万元，主要包括社会福利和救助 13.88 万元、助学金 0 万元、离退休费 218.05 万元、其他对个人和家庭补助 0.24 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

巴彦县人民检察院部门 2020 年当年无此项预算，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

巴彦县人民检察院部门 2020 年当年无此项预算，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

巴彦县人民检察院部门 2020 年当年无此项预算，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 ,巴彦县人民检察院 “三公”经费预算数为 60.72 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 60.72 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 2.72 万元，主要原因是：政法转移支付资金增加。

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217.49万元，比上年减少62.15万元，降低22.23%。主要原因是：财政拨款减少。

其中：办公费33.24万元、印刷费5.00万元、办公水费2.60万元、办公电费4.24万元、办公用房取暖费13.31万元、物业管理费47.51万元、国内差旅费33.45万元、会议费0万元、福利费8.05万元、一般维修费8.01万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0万元、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60.72万元以及其他商品和服务支出1.36万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，巴彦县人民检察院采购预算总额143.90万元，其中：政府采购货物预算27.80万元、政府采购工程预算7.20万元、政府采购服务预算108.90万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末 巴彦县人民检察院共有房屋0平方米 车辆11台，单价50万元（含）以上设备1台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年巴彦县人民检察院实行绩效管理的项目5个 ,涉及预算金额168.03万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、医疗卫生支出：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。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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

运行维护费及其他费用。

十四、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、预算结果有反馈、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。

十五、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。