

萝北县人民检察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 萝北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 萝北县人民检察院 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 萝北县人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 萝北县人民检察院部门概况

一、部门职责

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。

《中华人民共和国人民检察院组织法》第五条规定：

各级人民检察院行使下列职权：

- （一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、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，决定是否逮捕、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。

《中华人民共和国检察官法》第六条规定：

检察官的职责：

- （一）依法进行法律监督工作；
- （二）代表国家进行公诉；
- （三）对法律规定由人民检察院直接受理的犯罪案件进行侦查；
- （四）法律规定的其他职责。

二、部门机构设置

萝北县人民检察院部门预算是包括萝北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。本部门无附属单位，部门预算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	萝北县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

萝北县人民检察院部门总编制人数34人，在职实有人数29人，其中：行政编制29人、参公编制0人；退休人员17人；离休人员1人。与2019年对比，离退休人员增加（减少）0人。

第二部分 萝北县人民检察院 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

附表1：部门收支总体情况表					
部门：萝北县人民检察院					
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	736.77	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	281.84
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	244.07
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	140.28
四、财政专户资金		四、公共安全支出	549.27	四、其他各类人员补助支出	52.72
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	129.55	八、资本性支出	17.86
		九、卫生健康支出	27.94	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	30.01		
		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	736.77	支 出 总 计	736.77	支 出 总 计	736.77

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表								
部门: 萝北县人民法院								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	736.77	736.77					
204	公共安全支出	549.27	549.27					
20404	检察	549.27	549.27					
2040401	行政运行(检察)	362.36	362.36					
2040402	一般行政管理事务(检察)	186.91	186.91					
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55					
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55					
2080501	行政单位离退休	129.55	129.55					
210	卫生健康支出	27.94	27.94					
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
221	住房保障支出	30.01	30.01					
22102	住房改革支出	30.01	30.01					
2210201	住房公积金	30.01	30.01					

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表							
部门: 萝北县人民法院							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	736.77	549.86	186.91			
204	公共安全支出	549.27	362.36	186.91			
20404	检察	549.27	362.36	186.91			
2040401	行政运行(检察)	362.36	362.36				
2040402	一般行政管理事务(检察)	186.91		186.91			
208	社会保障和就业支出	129.55	129.55				
20805	行政事业单位养老支出	129.55	129.55				
2080501	行政单位离退休	129.55	129.55				
210	卫生健康支出	27.94	27.94				
21011	行政事业单位医疗	27.94	27.94				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房改革支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	30.01	30.01				

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:萝北县人民检察院		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	736.77	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	549.27
		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	129.55
		九、卫生健康支出	27.94
		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	30.01
		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	736.77	支 出 总 计	736.77

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:罗北县人民检察院		单位:万元
科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	736.77
204	公共安全支出	549.27
20404	检察	549.27
2040401	行政运行（检察）	362.36
2040402	一般行政管理事务（检察）	186.91
208	社会保障和就业支出	129.55
20805	行政事业单位养老支出	129.55
2080501	行政单位离退休	129.55
210	卫生健康支出	27.94
21011	行政事业单位医疗	27.94
2101101	行政单位医疗	27.94
221	住房保障支出	30.01
22102	住房改革支出	30.01
2210201	住房公积金	30.01

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:萝北县人民检察院		单位:万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		736.77
工资福利支出	基本工资	106.00
	津贴补贴	108.78
	年终一次性奖金	19.91
	公务员奖励	0.65
	基本养老保险	
	基本医疗保险	16.49
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	30.01
	其他工资福利支出	52.72
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.09
	手续费	0.04
	水费	0.25
	电费	2.09
	电梯电费	
	邮寄费	0.12
	电话通讯费	0.68
	办公用房取暖费	2.87
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.52
	国内差旅费	2.22
	一般维修费	0.52
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.99
	劳务费	1.02
	工会经费	4.44
	福利费	5.55
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	23.40
离退休公用支出	离休人员特需费	0.10
	离休人员公用经费	0.08
	退休人员公用经费	0.68
职工体检费支出	体检费	3.76
对个人和家庭的补助支出	离休费	10.47
	退休费	118.22
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗保险	11.45
	退休公务员医疗补助	
项目支出	其他对个人和家庭的补助支出	0.14
		186.91

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: 罗北县人民检察院		单位: 万元
类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
	合 计	736.77
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	235.34
	社会保障缴费	16.49
	住房公积金	30.01
	其他工资福利支出	52.72
机关商品和服务支出	办公经费	161.50
	会议费	
	培训费	15.33
	专用材料购置费	0.60
	委托业务费	5.02
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	42.60
	维修（护）费	17.16
	其他商品和服务支出	1.86
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	6.96
	大型修缮	
	其他资本性支出	10.90
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	
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	11.45
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	128.69
对社会保障基金补助	其他对个人和家庭的补助	0.14
	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	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
债务还本支出	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	
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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）		
部门：萝北县人民检察院		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，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：萝北县人民检察院		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，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:萝北县人民检察院

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，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:萝北县人民检察院		单位:万元
	预算安排数	备 注
合 计	42.60	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	42.60	
其中:公务用车运行维护费	42.60	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

报表编号：XYXB-012

项目支出绩效表

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：		78.71														
R101428.531-网络运行维护费	531001-罗北县人民检察院	12.00	罗北县人民检察院三方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	建设信息化系统，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	12	万元	20	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	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	≥	0	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
									数量指标	运行维护网络线路数量	≥	2	条	15	正向指标	
									质量指标	政府采购率	≥	95	%	15	正向指标	
										★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标	
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	20	正向指标	
R101450.531-维修及设备购置等经费	531001-罗北县人民检察院	15.54	罗北县人民检察院三方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	保证障日常维修及楼顶修缮。				产出指标	成本指标	预算支出成本	≤	15.54	万元	20	反向指标	
									时效指标	★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	≥	70	%	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	维修次数	≥	5	次	20	正向指标	
									质量指标	维修合格率	≥	95	%	25	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	%	5	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	5	正向指标	
R101675.531-业务及公用经费	531001-罗北县人民检察院	51.17	罗北县人民检察院三方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。	开展干警培训，合理运用各项经费保障检察工作顺利进行。				产出指标	时效指标	★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	≥	40	%	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	培训人数	≥	10	人	25	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	%	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		25	正向指标	

第三部分 萝北县人民检察院部门 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，萝北县人民检察院部门收支总预算 736.77 万元，比上年预算数减少 30.01 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，萝北县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，萝北县人民检察院部门收入预算 736.77 万元，其中：一般公共预算收入 736.77 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，萝北县人民检察院部门支出预算 736.77 万元，其中：基本支出 549.86 万元，占 74.63%；项目支出 186.91 万元，占 25.37%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，萝北县人民检察院部门财政拨款收支总预算 736.77 万元。收入包括：一般公共预算 736.77 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：公共安全支出 549.27 万元，社会保障和就业支出 129.55 万元，卫生健康支出 27.94 万元，住房保障支出 30.01 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 362.36 万元，比上年预算数增加 84.62 万元，下降 18.93%。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）2020 年预算数为 186.91 万元比上

年增加 55.04 万元，增长 12.3%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 129.55 万元，比上年预算数增加 3.08 万元，增长 2.44%。

4、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 27.94 万元，比上年预算数减少 2.11 万元，下降 7.02%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 30.01 万元，比上年预算数减少 1.4 万元，下降 4.46%。

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，萝北县人民检察院部门一般公共预算基本支出 549.86 万元，其中：

工资福利支出 334.56 万元，主要包括：基本工资 106 万元、津贴补贴 108.78 万元、年终一次性奖金 19.91 万元、公务员群奖励 0.65 万元、基本医疗保险 16.49 万元、住房公积金 30.01 万元、其他工资福利支出 52.72 万元。按定额管理的商品服务支出 70.4 万元，主要包括：办公费 2.09 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.25 万元、电费 2.09 万元、邮寄费 0.12 万元、电话通讯费 0.68 万元、办公用房取暖费 2.87 万元、物业管理费 0.52 万元、国内差旅费 2.22 万元、一般维修费 0.52 万元、培训费 2.99 万元、劳务费 1.02 万元、工会经费 4.44 万元、福利费 5.55 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 23.4 万元。离退休公用支出 0.86 万元，主要包括：离休人员特需费 0.1 万元、离休人员公用经费 0.08 万元和退休人员公用经费 0.68 万元。职工体检费支出 3.76 万元。对个人和家庭补助支出 140.28 万元，主要包括：离休费支出 10.47 万元、退休费支出 118.22 万元、离退休基本医疗费 11.45 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 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，萝北县人民检察院部门一般公共预算支出 736.77 万元，其中：机关工资福利支出 334.56 万元，主要包括工资奖金津补贴 235.34 万元、社会保障缴费 16.49 万元、住房公积金 30.01 万元、其他工资福利支出 57.72 万元；机关商品服务支出 244.07 万元，主要包括办公经费 161.5 万元、培训费 15.33 万元、专用材料购置费 0.62 万元、委托业务费 5.02 万元、公务用车运行维护费 42.6 万元、维修（护）17.16 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元；机关资本性支出（一）17.86 万元，主要包括设备购置 6.96 万元、其他资本性支出 10.9 万元；对个人和家庭的补助 140.28 万元，主要包括社会福利和救助 11.45 万元、离退休费 128.69 万元、其他对个人和家庭补助 0.14 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，萝北县人民检察院部门政府性基金当年拨款 0 万元。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，萝北县人民检察院部门政府性基金预算基本支出 0 万元。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

萝北县人民检察院部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。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，萝北县人民检察院部门“三公”经费预算数为 42.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务接待费 0 万元公务用车运行维护费 42.6 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 2.36 万元，

其中主要原因是：车辆数量增加。

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207.71万元，比上年增加125.55万元，增长152.81%。主要原因是：该部分经费计算的经费科目和预算编制口径变化，今年计算时包括按定额管理的商品服务支出及项目支出中的相关项目。

其中：办公费22.22万元、印刷费2万元、办公水费0.32万元、办公电费3.59万元、办公用房取暖费17.53万元、物业管理费43.53万元、国内差旅费24.02万元、福利费5.55万元、手续费0.04万元、邮寄费0.12万元、电话通讯费0.68万元、培训费2.99万元、劳务费1.02万元、工会经费4.44万元、一般维修费5.16万元、专用材料购置费0.6万元、信息网络及软件购置更新6.9万元、公务用车运行维护费42.6万元、其他交通费23.4万元、其他商品和服务支出1万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，萝北县人民检察院部门采购预算总额109.59万元，其中：政府采购货物预算11.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算98.09万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，萝北县人民检察院共有房屋3565平方米，车辆10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年萝北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78.71万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目

名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。其中：

一、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。

二、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。

三、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。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定性任务和事业发展目标所发生的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用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。

九、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。

十、“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。