

# **东宁市人民检察院**

## **2020 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东宁市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 东宁市人民检察院 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 东宁市人民检察院 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）的说明
- 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
- 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
- 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
- 十、关于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、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 东宁市人民检察院部门概况

### 一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（东编发〔2002〕51号），东宁市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（十）在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市

人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、部门机构设置

东宁市人民检察院部门预算是包括东宁市人民检察院本部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	东宁市人民检察院	行政单位

## 三、部门人员构成

东宁市人民检察院部门总编制人数 51 人，在职实有人数 43 人，其中：行政编制 43 人；退休人员 14 人。与 2019 年对比，退休人员增加 1 人。

## 第二部分 东宁市人民检察院 2020 年部门预算公开报表

### 一、部门收支总体情况表

# 部门收支总体情况表

部门:东宁市人民检察院

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	905.85	一、一般公共预算服务支出		一、工资福利支出	408.05
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	292.34
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	94.26
四、财政专户资金		四、公共安全支出	740.65	四、其他各类人员补助支出	86.30
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	94.56	八、资本性支出	24.90
		九、卫生健康支出	27.41	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	43.23		
		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	905.85	支出总计	905.85	支出总计	905.85

## 二、部门收入总体情况表

### 部门收入总体情况表

部门:东宁市人民检察院

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	905. 85	905. 85					
204	公共安全支出	740. 65	740. 65					
20404	检察	740. 65	740. 65					
2040401	行政运行（检察）	519. 49	519. 49					
2040402	一般行政管理事务（检察）	221. 16	221. 16					
208	社会保障和就业支出	94.5 6	94.5 6					
20805	行政事业单位养老支出	94.5 6	94.5 6					
2080501	行政单位离退休	94.5 6	94.5 6					
210	卫生健康支出	27.4 1	27.4 1					
21011	行政事业单位医疗	27.4 1	27.4 1					
2101101	行政单位医疗	27.4 1	27.4 1					
221	住房保障支出	43.2 3	43.2 3					
22102	住房改革支出	43.2 3	43.2 3					
2210201	住房公积金	43.2 3	43.2 3					

### 三、部门支出总体情况表

## 部门支出总体情况表

部门:东宁市人民检察院

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	对附属单位补



						支出	助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	905.8 5	684.6 9	221.1 6			
204	公共安全支出	740.6 5	519.4 9	221.1 6			
20404	检察	740.6 5	519.4 9	221.1 6			
2040401	行政运行(检察)	519.4 9	519.4 9				
2040402	一般行政管理事务(检察)	221.1 6		221.1 6			
208	社会保障和就业支出	94.56	94.56				
20805	行政事业单位养老支出	94.56	94.56				
2080501	行政单位离退休	94.56	94.56				
210	卫生健康支出	27.41	27.41				
21011	行政事业单位医疗	27.41	27.41				
2101101	行政单位医疗	27.41	27.41				
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	43.23	43.23				

#### 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:东宁市人民检察院

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	905.8 5	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	740.65
		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	94.56
		九、卫生健康支出	27.41
		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	43.23
		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	905.85	支出总计	905.85

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:东宁市人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	905.85
204	公共安全支出	740.65
20404	检察	740.65
2040401	行政运行（检察）	519.49
2040402	一般行政管理事务（检察）	221.16
208	社会保障和就业支出	94.56
20805	行政事业单位养老支出	94.56
2080501	行政单位离退休	94.56
210	卫生健康支出	27.41
21011	行政事业单位医疗	27.41
2101101	行政单位医疗	27.41
221	住房保障支出	43.23
22102	住房改革支出	43.23
2210201	住房公积金	43.23

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:东宁市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
------	------	-----

**	**	1
合 计		905.85
工资福利支出	基本工资	155.07
	津贴补贴	152.44
	年终一次性奖金	29.10
	公务员奖励	0.90
	基本养老保险	
	基本医疗保险	27.31
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	43.23
	其他工资福利支出	86.30
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.88
	手续费	0.06
	水费	0.34
	电费	2.88
	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.16
	电话通讯费	0.94
	办公用房取暖费	3.10
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.72
	国内差旅费	3.06
	一般维修费	0.72
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.30
	劳务费	1.40

	工会经费	6.39
	福利费	7.99
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	32.76
	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	0.56
职工体检费支出	体检费	4.32
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	94.00
	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	0.10
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.16
项目支出	--	221.16

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:东宁市人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		905.85

机关工资福利支出	工资奖金津补贴	337.51
	社会保障缴费	27.31
	住房公积金	43.23
	其他工资福利支出	86.30
机关商品和服务支出	办公经费	207.71
	会议费	
	培训费	4.30
	专用材料购置费	
	委托业务费	7.40
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	50.60
	维修（护）费	19.77
	其他商品和服务支出	2.56
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	9.60
	大型修缮	
	其他资本性支出	15.30
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	0.10
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	94.00
	其他对个人和家庭的补助	0.16
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：东宁市人民检察院

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）

### 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：东宁市人民检察院

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	
	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）

### 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：东宁市人民检察院

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	
	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

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:东宁市人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	50.60	
因公出国(境)经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	50.60	
其中:公务用车运行维护费	50.60	
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: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:		83.47													
R100432.482-公务用车运行维护	482001-东宁市人民	3.67	东宁市人民检察院	实施项目计划,	保证检察事业发		产出指标	时效指标	★二季度预算资	≥	40	%	3	正向指标	

费	检察院	院三定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。	保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。	展，公务用车保障到位。				金累计支出率					
								★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	≥	15	%	2	正向指标
								数	全	≤	8	台/套	2

								量指标	年车辆维修数量				5	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	>	90	%	25	正向指标
								效益指标	可持续发展指标	定性	优良中低		25	正向指标
R101428.482-网络运行维护费	482001-东宁市人民检察院	12.00	东宁市人民检察院三定	实施项目计划，保证各	保证网络运行通畅，提			产出指标	网络故障修复时间	≤	24	小时	20	反向指标
								★	≥	10	%	3	正	

<p>高工作效率</p> <p>项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。</p> <p>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。</p>	二季度预算资金累计支出率				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	≥	10	%	2	正向指标





R101 450. 482- 维修 及设备 购置等 经费	482 001- 东 宁市 人民 检察 院	31 .3 0	东宁市人民检察院三定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	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发	单位日常维修保障到位	产出指标	响指标	运行						
									★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	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	≥	5	%	2	正向指标		



				和完整性。								指标	
R101675.482-业务及公用经费	482001-东宁市人民检察院	36.50	东宁市人民检察院三定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	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，								
						产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	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
								★	≥	5	%	2	正

			充分发 挥应有 的社会 效果。 设备使 用寿命 ，提高 工作效 率，确 保检察 信息网 络线路 处于良 好运行 状态以 保证各 项检察 工作的 顺利开 展。 意度达 90 % 以上。						向指 标		
						一季 度预算 资金累 计支出 率					
					数量 指标	开展 普法宣 传次数	$\geq$	3	次	25	正向 指标
					质量 指标	★预算 编制到 项目率	$\geq$	100	%	5	正向 指标
				满意度 指标	社会 满意度	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	定 性	优 良 中 低 差		25	正向 指标

									标	项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 第三部分 东宁市人民检察院 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,东宁市人民检察院收支总预算 905.85 万元,比上年预算数减少 81.31 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、卫生健康支出和住房保障支出。按照综合预算的原则,东宁市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,东宁市人民检察院收入预算 905.85 万元,其中:一般公共预算收入 905.85 万元,占 100%。

### 三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，东宁市人民检察院支出预算905.85万元，其中：基本支出684.69万元，占75.59%；项目支出221.16万元，占24.41%。

### 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年，东宁市人民检察院财政拨款收支总预算905.85万元。收入包括：一般公共预算905.85万元。支出包括：公共安全支出740.65万元，社会保障和就业支出94.56万元，卫生健康支出27.41万元，住房保障支出43.23万元。

### 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

东宁市人民检察院部门2020年一般公共预算支出905.85万元，比上年预算数减少81.31万元，其中：

1、2040401行政运行（检察）2020年预算数为519.49万元，比上年预算数减少67.55万元，下降11.51%。

2、2040402一般行政管理事务（检察）2020年预算数为221.16万元，比上年预算数减少9.80万元，下降4.24%。

3、2080501行政单位离退休2020年预算数为94.56万元，比上年预算数增加94.56万元，增长100%。

4、2080504未归口管理的行政单位离退休2020年预算数为0万元，比上年预算数减少82.75万元，下降100%。

5、2101101行政单位医疗2020年预算数为27.41万元，比上年预算数减少4.72万元，下降14.69%。

6、2210201住房公积金2020年预算数为43.23万元，比上年

预算数减少11.05万元，下降20.36%。

## 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，东宁市人民检察院部门一般公共预算基本支出684.69万元，其中：工资福利支出494.35万元，主要包括：基本工资155.07万元、津贴补贴152.44万元、年终一次性奖金29.10万元、公务员奖励0.90万元、基本医疗保险27.31万元、住房公积金43.23万元、其他工资福利支出86.30万元。按定额管理的商品服务支出91.20万元，主要包括：办公费2.88万元、手续费0.06万元、水费0.34万元、电费2.88万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.16万元、电话通讯费0.94万元、办公用房取暖费3.10万元、物业管理费0.72万元、国内差旅费3.06万元、一般维修费0.72万元、电梯维修费0.65万元、培训费4.30万元、劳务费1.40万元、工会经费6.39万元、福利费7.99万元、公务用车运行维护费21.60万元、其他交通费用32.76万元。离退休公用支出0.56万元，主要包括：退休人员公用经费0.56万元。职工体检费支出4.32万元。对个人和家庭补助支出94.26万元，主要包括：退休费94.00万元、离退休基本医疗费0.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0.16万元。

## 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，东宁市人民检察院部门一般公共预算支出905.85



万元，其中：机关工资福利支出494.35万元，主要包括：工资奖金津补贴337.51万元、社会保障缴费27.31万元、住房公积金43.23万元、其他工资福利支出86.30万元；机关商品服务支出292.34万元，主要包括：办公经费207.71万元、培训费4.30万元、委托业务费7.40万元、公务用车运行维护费50.60万元、维修（护）费19.77万元、其他商品和服务支出2.56万元；机关资本性支出（一）24.90万元，主要包括：设备购置9.60万元、其他资本性支出15.30万元；对个人和家庭的补助94.26万元，主要包括：社会福利和救助0.10万元，离退休费94.00万元，其他对个人和家庭的补助0.16万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明**

2020年，东宁市人民检察院部门政府性基金当年拨款为0，与上年相同。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，东宁市人民检察院部门“三公”经费预算数为50.60万元，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50.60万元，公务接待费0万元。2020年“三公”

经费预算与上年相比，增加11.60万元，主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

## 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273.06万元，比上年减少51.82万元，降低15.95%。主要原因是：预算编制口径和标准发生变化。

其中：办公费19.08万元、手续费0.06万元、印刷费1.50万元、办公水费0.84万元、办公电费5.61万元、电梯电费1.25万元、邮寄费0.16万元、电话通讯费0.94万元、办公用房取暖费32.12万元、物业管理费62.83万元、国内差旅费25.86万元、会议费0万元、福利费7.99万元、一般维修费7.12万元、专用房屋维修费0万元、电梯维修费0.65万元、培训费4.30万元、劳务费1.40万元、工会经费6.39万元、其他交通费用32.76万元、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9.60万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车运行维护费50.60万元以及其他商品和服务支出2.00万元。

## 十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，东宁市人民检察院采购预算总额120.4万元，其中：政府采购货物预算24.9万元、政府采购工程预算7.77万元、政府采购服务预算87.73万元。

## 十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，东宁市人民检察院共有房屋6496.12平方米，车辆8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年东宁市人民检察院实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额83.47万元。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》，对公开内容中相关名词解释如下：

一、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述各项以外的收入。

六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

十一、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。

十二、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。