

甘南县人民检察院 2020 年部门预算

目 录

第一部分 甘南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

第二部分甘南县人民检察院 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

第三部分甘南县人民检察院 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

- 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、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
- 七、关于政府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、关于绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 甘南县人民检察院部门概况

一、 部门职责

甘南县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

(1) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 对叛国案，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，依法行使检察权。

(3) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(4) 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(5) 对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(6) 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。

(7) 负责检察机关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的工作。

(8) 提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(9) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

甘南县人民检察院本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。根据上述职责，甘南县人民检察院内设6个内设机构：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	甘南县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

甘南县人民检察院总编制人数39个，在职实有人数35人，其中：行政编制35人；退休人员17人。与2019年对比，退休人员增加1人。

第二部分 甘南县人民检察院 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:甘南县人民检察院

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	789.94	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	340.36
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	232.41
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	119.79
四、财政专户资金		四、公共安全支出	608.57	四、其他各类人员补助支出	76.42
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	120.18	八、资本性支出	20.96
		九、卫生健康支出	25.62	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	35.57		
		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	789.94	支出总计	789.94	支出总计	789.94

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

部门:甘南县人民检察院

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	国有资产经营收入	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	789.94	789.94					
204	公共安全支出	608.57	608.57					
20404	检察	608.57	608.57					
2040401	行政运行(检察)	426.41	426.41					
2040402	一般行政管理事务(检察)	182.16	182.16					
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18					
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18					
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18					
210	卫生健康支出	25.62	25.62					
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62					
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62					
221	住房保障支出	35.57	35.57					
22102	住房改革支出	35.57	35.57					

2210201	住房公积金	35.57	35.57				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门:甘南县人民检察院

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	789.94	607.78	182.16			
204	公共安全支出	608.57	426.41	182.16			
20404	检察	608.57	426.41	182.16			
2040401	行政运行(检察)	426.41	426.41				
2040402	一般行政管理事务(检察)	182.16		182.16			
208	社会保障和就业支出	120.18	120.18				
20805	行政事业单位养老支出	120.18	120.18				
2080501	行政单位离退休	120.18	120.18				
210	卫生健康支出	25.62	25.62				
21011	行政事业单位医疗	25.62	25.62				
2101101	行政单位医疗	25.62	25.62				
221	住房保障支出	35.57	35.57				
22102	住房改革支出	35.57	35.57				

2210201	住房公积金	35.57	35.57				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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:甘南县人民检察院

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	789.94	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	608.57
		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	120.18
		九、卫生健康支出	25.62
		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	35.57
		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	789.94	支 出 总 计	789.94

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:甘南县人民检察院

单位:万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	789.94
204	公共安全支出	608.57
20404	检察	608.57
2040401	行政运行（检察）	426.41
2040402	一般行政管理事务（检察）	182.16
208	社会保障和就业支出	120.18
20805	行政事业单位养老支出	120.18
2080501	行政单位离退休	120.18
210	卫生健康支出	25.62

21011	行政事业单位医疗	25.62
2101101	行政单位医疗	25.62
221	住房保障支出	35.57
22102	住房改革支出	35.57
2210201	住房公积金	35.57

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:甘南县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		789.94
工资福利支出	基本工资	126.35
	津贴补贴	126.36
	年终一次性奖金	25.31
	公务员奖励	0.7
	基本养老保险	
	基本医疗保险	25.48
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	0.59
	住房公积金	35.57
	其他工资福利支出	76.42
按定额管理的商品服务支出	办公费	2.3
	手续费	0.05
	水费	0.28
	电费	2.33

	电梯电费	
	邮寄费	0.12
	电话通讯费	0.75
	办公用房取暖费	2.3
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.61
	国内差旅费	2.41
	一般维修费	0.59
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	3.54
	劳务费	1.19
	工会经费	5.26
	福利费	6.57
	公务用车运行维护费	15.12
	其他交通费用	23.03
	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	0.68
职工体检费支出	体检费	4.08
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	119.5
	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	0.14
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	0.15
项目支出	--	182.16

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:甘南县人民检察院

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		789.94
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	278.72
	社会保障缴费	26.07
	住房公积金	35.57
	其他工资福利支出	76.42
机关商品和服务支出	办公经费	171.92
	会议费	
	培训费	3.54
	专用材料购置费	
	委托业务费	1.19
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	35.42
	维修（护）费	18.03
	其他商品和服务支出	2.31
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	8.16
	大型修缮	
	其他资本性支出	12.80
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	0.14
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	119.50
	其他对个人和家庭的补助	0.15

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）

附表 8:

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：甘南县人民检察院

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:甘南县人民检察院

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	--	

注：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）

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门:甘南县人民检察院

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	

注：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。

附表 11:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门:甘南县人民检察院

单位:万元

	预算安排数	备注
合计	35.42	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	35.42	
其中：公务用车运行维护费	35.42	
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：		92.07													
R101428.471-网络运行维护费	471001-甘南县人民检察院	12.00	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	实施项目计划，保障检务保障工作顺利开展，为检察机关办案等业务提供				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	≥	80	%	5	正向指

									数量指标	购置办公设备	≥	10	台/套	55	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	%	10	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	10	正向指标
R101675.471-471001-业务及公用经费	甘南县人民检察院	61.83	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高工作效率和质量，维护社会稳定，发挥应有的社会效果。	实施项目计划，保障检务保障工作顺利开展，为检察机关办案等业务提供资金和装备上的大办支持。				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	≥	80	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	审查起诉案件	≥	260	件	45	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	%	10

									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 差 低		20	正 向 指 标
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	----------------------------	--	--------	-----------------------	--	----	------------------

第三部分 甘南县人民检察院 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

甘南县人民检察院 2020 年收支总预算 789.94 万元。比上年预算数增加 84.31 万元，增长 11.95%。收入包括：一般公共预算收入 789.94 万元，比上年预算数增加 84.31 万元，增长 11.95%。支出功能科目包括：公共安全支出 608.57 万元，比上年预算数增加 77.23 万元，增长 14.53%；社会保障和就业支出 120.18 万元，比上年预算数增加 12.76 万元，增长 11.88%；卫生健康支出 25.62 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，减少 5.22%；住房保障支出 35.57 万元，比上年预算数减少 4.27 万元，减少 10.72%；

按照综合预算的原则，甘南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，甘南县人民检察院收入预算789.94万元，比上年预算数增加84.31万元，增长11.95%。其中：一般公共预算收入789.94万元，占100%。主要原因：2020年增加了聘用制书记员经费。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年，甘南县人民检察院支出预算789.94万元，其中：基本支出607.78万元，占76.94%；项目支出182.16万元，占23.06%。

甘南县人民检察院部门2020年支出预算比上年预算数增加84.31万元，增长11.95%。其中：基本支出607.78万元，比上年预算增加31.84万元，增长5.53%；项目支出182.16万元，比上年预算增加52.47万元，增长40.46%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

甘南县人民检察院2020年财政拨款收支总预算789.94万元。收入包括：一般公共预算收入789.94万元，比上年预算数增加84.31万元，增长11.95%，主要原因：2020年增加了聘用制书记员经费。

支出包括：公共安全支出608.57万元，比上年预算数增加77.23万元，增长14.53%，主要原因：增加了聘用制书记员经费；社会保障和就业支出120.18万元，比上年预算数增加12.76

万元，增长 11.88%，主要原因：新增 1 名退休人员；卫生健康支出 25.62 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，减少 5.22%，主要原因：在职人数减少 5 人；住房保障支出 35.57 万元，比上年预算数减少 4.27 万元，减少 10.72%，主要原因：在职人数减少 5 人。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

2020 年，甘南县人民检察院一般公共预算支出 789.94 万元，比上年预算数增加 84.31 万元，增长 11.95%。

1、2040401 行政运行（检察）426.41 万元，比上年预算数增加 24.76 万元，增长 6.16%。主要原因是：行政运行科目中新增加了聘用制书记员等经费。

2、2040402 一般行政管理事务（检察）182.16 万元，比上年预算数增加 52.47 万元，增长 40.46%，主要原因是：2020 年新增加了物业管理费支出预算。

3、2080501 行政单位离退休预算数为 120.18 万元，比上年预算数增加 12.76 万元，增长 11.88%。主要原因是：在职转退休 1 人使退休费增加以及退休人员增长工资使退休费增加。

4、2101101 行政单位医疗预算数为 25.62 万元，比上年预算数减少 1.41 万元，下降 5.22%。主要原因是：2020 年在职人员由于转录及调出共减少 5 人，使单位医疗保险支出预算减少。

5、2210201 住房公积金预算数为 35.57 万元，比上年预算数减少 4.27 万元，下降 10.72%。主要原因是：2020 年在职人

员由于转录及调出共减少 5 人，减少了住房公积金支出。

六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，甘南县人民检察院一般公共预算基本支出 607.78 万元，其中：

1、工资福利支出 416.78 万元，比上年预算数增加 23.97 万元，增长 6.1%，主要原因：增加了聘用制书记员经费：主要包括：基本工资 126.35 万元、津贴补贴 126.36 万元、年终一次性奖金 25.31 万元、公务员奖励 0.70 万元、基本医疗保险 25.48 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 35.57 万元、其他工资福利支出 76.42 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 71.21 万元，比上年预算数减少 4.84 万元，减少 6.36%，主要原因：人员减少 5 人各项经费相对应减少。主要包括：办公费 2.30 万元、手续费 0.05 万元、办公水费 0.28 万元、办公电费 2.33 万元、邮寄费 0.12 万元、电话通讯费 0.75 万元、办公用房取暖费 2.30 万元、物业管理费 0.61 万元、国内差旅费 2.41 万元、一般维修费 0.59 万元、培训费 3.54 万元、劳务费 1.19 万元、工会经费 5.26 万元、福利费 6.57 万元、公务用车运行维护费 15.12 万元、其他交通费用 23.03 万元。

3、离退休公用支出 0.68 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 6.25%。主要包括离退休人员公用经费 0.68 万元。

主要原因是：增加 1 名退休人员。

4、职工体检费支出 4.08 万元。比上年预算数减少 0.4 万元，减少 8.93%。主要原因是：在职人员减少 5 人。

5、对个人和家庭补助支出 119.79 万元，比上年预算数增加 12.71 万元，增长 11.87%。主要包括：退休费支出 119.50 万元、离退休基本医疗费 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。主要原因是：增加 1 名退休人员。

七、关于政府一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，甘南县人民检察院一般公共预算支出 789.94 万元，比上年预算数增加 84.31 万元，增长 11.95%。其中：

1、机关工资福利支出 416.78 万元，主要包括：工资奖金津补贴 278.72 万元、社会保障缴费 26.07 万元、住房公积金 35.57 万元、其他工资福利支出 76.42 万元。

2、机关商品服务支出 232.41 万元，主要包括：办公经费 171.92 万元、培训费 3.54 万元、委托业务费 1.19 万元、公务用车运行维护费 35.42 万元、维修（护）费 18.03 万元、其他商品和服务支出 2.31 万元。

3、机关资本性支出（一）20.96 万元，主要包括：设备购置费 8.16 万元，其他资本性支出 12.8 万元。

4、对个人和家庭的补助支出 119.79 万元，主要包括：社会福利和救助 0.14 万元、离退休费 119.5 万元、其他对个人和

家庭的补助 0.15 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，甘南县人民检察院部门无政府性基金拨款。本部门没有政府性基本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，甘南县人民检察院部门无政府性基金拨款。本部门没有政府性基本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，甘南县人民检察院部门无政府性基金拨款。本部门没有政府性基本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，甘南县人民检察院“三公”经费预算数为 35.42 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.42 万元，公务接待费 0 万元。2020 年“三公”经费预算比上年预算增加 0.42 万元，增长 1.2%。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费 35.42 万元，预算比上年预算增加 0.42 万元，增长 1.2%。主要原因是：2020 年办案数量预计会

有增长，公务用车运行维护费会增加。

公务接待费 0 万元。与上年相比无变化。

2020 年单位共保有车辆 7 台。

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253.37万元，比上年预算数205.74万元增加47.63万元，增长23.15%，主要原因是：本年度增加了物业费和福利费支出预算。

其中：办公费 53.3 万元、印刷费 2.0 万元、办公水费 0.28 万元、办公电费 2.33 万元、办公用房取暖费 7.86 万元、物业管理费 31.68 万元、国内差旅费 24.41 万元、会议费 0 万元、福利费 6.57 万元、一般维修费 6.03 万元、办公设备购置费 8.16 万元、其他资本性支出 12.8 万元、公务用车运行维护费 35.42 万元以及其他商品服务支出 62.53 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，甘南县人民检察院采购预算总额79.50万元，其中：政府采购货物预算20.96万元、政府采购工程预算5.44万元、政府采购服务预算53.10万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，甘南县人民检察院共有房屋3278平方米，账面价值325.41万元，其中：办公用房2218平方米，账面价值151.41万元，业务用房0平米，账面价值0万元，其他用房1060平方米，账面价值174万元，车辆7台，账面价值158.38万元。

其中：一般执法执勤用车7台，账面价值158.38万元。单价50万元（含）以上设备0台。

十五、关于绩效评价情况说明

2020年甘南县人民检察院实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额92.07万元。

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、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照

法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、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、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费以及项目支出经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、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。

二十四、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。