**杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院
2020 年部门预算**

目 录

第一部分杜尔伯特蒙古族自治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

第二部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门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

第三部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门概况

一、部门职责

1、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

2、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

3、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

4、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

5、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

6、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、部门机构设置

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门预算无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门总编制人数 35 人，在职实有人数 33 人，其中：行政编制 33 人；退休人员 19 人。与 2019 年对比，退休人员减少 1 人。

第二部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 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

预算年度：2020

金额单位：万元

收入		支出	
项目	本年预算	项目	本年预算
一、一般公共预算收入	818.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、其他财政资金收入		三、国防支出	
四、收回存量资金收入		四、公共安全支出	648.43
五、事业收入		五、教育支出	
其中：教育收费收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	20.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	

		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	818.15	本年支出合计	818.15
八、用事业基金弥补收支差额		二十八、结余结转下年支出	
九、上年结转结余收入			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
收入总计	818.15	支出总计	818.15

二、部门收入总体情况表

附表 2:

部门收入总体情况表

预算年度：2020

金额单位：万元

预算部门	总计	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结 转结余	本年收 入合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金收 入	其他财 政性资 金	收回存 量资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入
合计：	818.15			818.15	818.15						
499-杜蒙县人民 检察院	818.15			818.15	818.15						

三、部门支出总体情况表

附表 3:

部门支出总体情况表

部门: 杜蒙县人民检察院

金额单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出		
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级	下级
总计:		818.15	515.85	443.52	72.33	302.30	302.30	
204	公共安全支出	648.43	346.13	274.52	71.61	302.30	302.30	
20404	检察	648.43	346.13	274.52	71.61	302.30	302.30	
2040401	行政运行	422.58	346.13	274.52	71.61	76.45	76.45	
2040402	一般行政管理事务	225.85				225.85	225.85	
208	社会保障和就业支出	123.82	123.82	123.10	0.72			
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	123.10	0.72			
2080501	行政单位离退休	123.82	123.82	123.10	0.72			
210	卫生健康支出	25.44	25.44	25.44				
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	25.44				
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	25.44				
221	住房保障支出	20.46	20.46	20.46				
22102	住房改革支出	20.46	20.46	20.46				
2210201	住房公积金	20.46	20.46	20.46				

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: 杜蒙县人民检察院

金额单位: 万元

收入		支出		
项目	预算数	项目	预算数	政府性基金预算数
一、本年收入	818.15	一、本年支出	818.15	818.15
(一) 一般公共预算收入	818.15	(一) 一般公共服务支出		
(二) 政府性基金收入		(二) 外交支出		
		(三) 国防支出		
二、上年结转		(四) 公共安全支出	648.43	648.43
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		
(二) 政府性基金预算拨款		(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	123.82	123.82
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	25.44	25.44
		(十一) 节能环保支出		
		(十二) 城乡社区支出		
		(十三) 农林水支出		
		(十四) 交通运输支出		
		(十五) 资源勘探信息等支出		
		(十六) 商业服务业等支出		
		(十七) 金融支出		
		(十八) 援助其他地区支出		
		(十九) 自然资源海洋气象等支出		
		(二十) 住房保障支出	20.46	20.46
		(二十一) 粮油物资储备支出		
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出		
		(二十三) 预备费		
		(二十四) 其它支出		
		(二十五) 转移性支出		
		(二十六) 债务还本支出		
		(二十七) 债务付息支出		
		(二十八) 债务发行费用支出		
		二、结转下年		
收入总计	818.15	支出总计	818.15	818.15

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: 杜蒙县人民检察院

单位: 万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计:		818.15	515.85	302.30
204	公共安全支出	648.43	346.13	302.30
20404	检察	648.43	346.13	302.30
2040401	行政运行	422.58	346.13	76.45

2040402	一般行政管理事务	225.85		225.85
208	社会保障和就业支出	123.82	123.82	
20805	行政事业单位养老支出	123.82	123.82	
2080501	行政单位离退休	123.82	123.82	
210	卫生健康支出	25.44	25.44	
21011	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	
221	住房保障支出	20.46	20.46	
22102	住房改革支出	20.46	20.46	
2210201	住房公积金	20.46	20.46	

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: 杜蒙县人民检察院

金额单位: 万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总计:		515.85	443.52	72.33
301	工资福利支出	320.05	320.05	
	奖金	23.10	23.10	
30101	基本工资	118.06	118.06	
30102	津贴补贴	132.68	132.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	25.22	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	20.46	20.46	
302	商品和服务支出	72.33		72.33
30201	办公费	2.03		2.03
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	0.25		0.25
30206	电费	2.07		2.07
30207	邮电费	0.77		0.77
30208	取暖费	2.40		2.40
30209	物业管理费	0.56		0.56
30211	差旅费	2.12		2.12
30213	维修(护)费	0.52		0.52
30216	培训费	3.49		3.49
30226	劳务费	1.09		1.09
30228	工会经费	5.19		5.19

30229	福利费	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	19.07		19.07
30299	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	123.47	123.47	
30302	退休费	123.10	123.10	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

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:杜蒙县人民检察院

金额单位:万元

支出政府经济分类科目		2020 年预算数
类级科目	款级科目	1
	合计	818.15
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	273.84
	社会保障缴费	25.75
	住房公积金	20.46
	其他工资福利支出	76.45
机关商品和服务支出	办公经费	205.55
	会议费	
	培训费	8.49
	专用材料购置费	
	委托业务费	16.8
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	42.6
	维修（护）费	5.48
	其他商品和服务支出	0.72
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	18.54
	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	
	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
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	123.10
	其他对个人和家庭的补助	0.37
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：杜蒙县人民检察院

金额单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	
总计：				

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: 杜蒙县人民检察院

金额单位: 万元

支出经济分类科目		2020 年预算数
类级科目	款级科目	
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	
按定额管理的品商服务支出	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: 杜蒙县人民检察院

金额单位: 万元

支出经济分类科目		2020 年预算数
类级科目	款级科目	
	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:杜蒙县人民检察院

金额单位:万元

2020 预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
		公务用车购置	公务用车运行维护费	
42.60			42.60	

十二、项目支出绩效表

附表 11

项目支出绩效表

部门:杜蒙县人民检察院

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:		195.78														
R1014 28.49 9-网络运行维护费	4990 01-杜蒙县人民检察院	12.00	确保电子检务平台处于良好运行状态,一保障各项检察工作的顺利开展	保障检察业务系统顺利开展,保障网络畅通。				产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	≥	25	%	2	正向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计	≥	50	%	3	正向指标	
									时效指标	★三季度预算资金累计	≥	75	%	5	正向指标	
									时效指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标	
									质量指标	通信线路掉线率	≤	5	%	25	反向指标	
									效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优良中低差		25	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥	95	%	25	正向指标
R10144 0.499-维护及设备购置等经费	4990 01-杜蒙县人民检察院	16.06	保障网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目	完成设备的购置,使信息化建设进一步加				产出指标	时效指标	系统正常运行	定性	优良中低差		25	正向指标	
										★二季度预算资金累计	≥	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	≥	75	%	5	正向指标
									数量指标	★一季度预算资金累计	≥	25	%	2	正向指标
									质量指标	维修次数	≥	10	次	25	正向指标
								满意度指标	服务对象满意度指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5	正向指标
										干警满意度	≥	95	%	25	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	25	正向指标
R10149 3. 499-其它临时聘用人员经费	4990 01-杜蒙县人民法院	16.8	保证检察事业发展,达到办案及行政管理的要求。	用于机关物、保洁、安保、司机等运行开支,保证机关日常工作正常运转。				产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计	≥	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	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	清洁办公楼面积	≥	4038	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	服务对象满意度综合评价	≥	95	%	15	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	30	正向指标									
R10167 5. 499-业务用经费	4990 01-杜蒙县人民法院	87.48	实施项目计划,保障各项检察案件办理的顺利开展,提高检察工作效率和工作质量,维护社会稳定。	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	≥	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	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计	≥	25	%	2	正向指标
									数量指标	开展普法宣传次数	≥	6	次	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	>	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	定性	优良中低差	25	正向指标									
S10011 2. 499-省级政法转移支付资金	4990 01-杜蒙县人民法院	63.44	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,充分发挥应有的社会效果。	保证检察事业发展,公务用车保障到位,设备更新及时。				产出指标 产出指标	成本指标 时效指标	支出成本	≤	115.45	万元	15	反向指标
										★二季度预算资金累计	≥	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	≥	75	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计	≥	25	%	2	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	5
									满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	25	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障全年公务用车正常	≥	100	%	35	正向指标								

第三部分杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门 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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收支总预算 818.15 万元，比上年预算数减少 67.84 万元，收入包括：一般公共预算收入 818.15 万元；支出包括：一般公共安全支出 648.43 万元、社会保障和就业支出 123.82 万元、卫生健康支出 25.44 万元、住房保障支出 20.46 万元。按照综合预算的原则，杜尔伯特蒙古族自治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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门收入预算 818.15 万元，其中：一般公共预算收入 818.15 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门支出预算 818.15 万元，其中：基本支出 515.85 万元，占 63.05%；项目支出 302.3 万元，占 36.95%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门财政拨款收支总预算 818.15 万元。收入包括：一般公共预算 818.15 万元。支出包括：一般公共安全支出 648.43 万元、社会保障和就业支 123.82 万元、卫生健康支出 25.44 万元、住房保障支出 20.46 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 年预算为 422.58 万元，比上年预算数减少 33.17 万元，下降 7.28%。

2、2040402 一般行政管理事务(检察)20220 年预算为 225.85 万元，比上年预算数减少 33.25 万元，下降 12.83%。

3、2080501 行政单位离退休 2020 年预算为 123.82 万元（2019 年为 2080504 未归口管理的行政单位离退休），比上年预算数增加 5.15 万元，增长 4.34%。

4、2101101 行政单医疗 2020 年预算为 25.44 万，比上年预算数减少 2.87 万元，下降 10.14%。

5、2210201 住房公积金 2020 年预算为 20.46 万元，比上年预算数减少 3.7 万元，下降 15.31%。

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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算基本支出 515.85 万元，其中：

1、工资福利支出 320.05 万元，主要包括：基本工资 118.06 万元、津贴补贴 132.68 万元、奖金 23.10 万元、职工基本医疗保险缴费 25.22 万元、其他社会保障缴费 0.53 万元、住房公积金 20.46 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 72.33 万元，主要包括：办公费 2.03 万元、手续费 0.05 万元、办公水费 0.25 万元、办公电费 2.07 万元、邮电费 0.77 万元、取暖费 2.4 万元、物业管理费 0.56 万元、差旅费 2.12 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 3.49 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 5.19 万元、福利费 10.40 万元、公务用车运行维护费 21.6 万元、其他交通费用 19.07 万元、其他商品和服务支出 0.72 万元。

3、对个人和家庭补助支出 123.47 万元，主要包括：退休费 123.10 万元、医疗费补助 0.22 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门一般公共预算支出 818.15 万元，其中：

1、机关工资福利支出 396.5 万元，主要包括工资津补贴 273.84 万元、社会保障缴费 25.75 万元、住房公积金 20.46 万元、其他工资福利支出 76.45 万元。

2、机关商品服务支出 279.64 万元，主要包括：办公经费 205.55 万元、培训费 8.49 万元、委托业务费 16.8 万元、公务用车运行维护费 42.6 万元、维修（护）费 5.48 万元、其他商品服务支出 0.72 万元。

3、机关资本性支出（一）18.54 万元，主要包括：设备购置 18.54 万元。

4、对个人和家庭的补助 123.47 万元，主要包括：退休费 123.10 万元、其他对个人和家庭的补助 0.37 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

杜尔伯特县人民检察院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

杜尔伯特县人民检察院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

杜尔伯特县人民检察院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，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门“三公”经费 42.60 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 42.6 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 8 万元，主要原因是：县看守所所在建中，所有犯罪嫌疑人均异地羁押，异地提审增大车辆燃油费用和车辆修理费用支出。

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 281.38 万元，比上年减少 58.58 万元，降低 17.23%。主要原因是：办公费与差旅费减费。其中：办公费 82.71 万元、手续费 0.05 万元、办公用房水电费 4.32 万元、邮电费 4.27 万元、办公用房取暖费 2.4 万元、专用房屋取暖费 14.73 万元、办公用房物业管理费 13.9 万元、差旅费 17.12 万元、日常维修费 5.48 万元、培训费 8.49 万元、劳务费 1.09 万元、工会经费 5.19 万元、福利费 10.40 万元、公务用车运行维护费 42.60 万元，其他交通费 19.07 万元、专用材料及一般设备购置费 18.54 万元、印刷 15.00 万元、租赁费 3.30 万元、网络运行维护费 12.00 万元、其他商品服务支出 0.72 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020 年，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门采购预算总额

68.64 万元，其中：政府采购货物 18.54 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 50.10 万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门共有房屋 4038 平方米，车辆 7 台，单价账面价值 50 万元以上 0 台。

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 年杜尔伯特蒙古族自治县人民检察院部门实行绩效管理的项目 5 个，涉及 195.78 万元。

第四部分 名词解释

政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

行政单位医疗：反映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，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

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。购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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退休人员特别补助费和活动费。

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：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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以及其他费用。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。