

七台河市茄子河区人民检 察院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 七台河市茄子河区人民检察院概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分七台河市茄子河区人民检察院 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、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分七台河市茄子河区人民检察院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 七台河市茄子河区人民检察院概况

(一)、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。

(二)、对违反法律法规,侵犯国家利益、社会利益或特定的他人

利益的行为,向法院起诉,由法院依法追究法律责任的活动。

(三)、对于公安机关、国家安全机关等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。并对侦查机关的立案、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;对于人民法院的刑事判

决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(五)、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。

(六)、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。

(七)、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。

(八)、对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的、判决和裁定、依法向人民法院提起抗诉。

(九)、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

(十)、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置

茄子河区人民检察院预算包括本部具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	七台河市茄子河区人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

七台河市茄子河区人民检察院总编制人数 22 人, 在职实有人数 19 人, 其中：行政编制 19 人；退休人员 8 人。

第二部分 七台河市茄子河区人民检察院 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:七台河市茄子河区人民检察院

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	542.78	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	227.71
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	183.02
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	63.46
四、财政专户资金		四、公共安全支出	441.52	四、其他各类人员补助支出	57.23
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	60.15	八、资本性支出	11.36
		九、卫生健康支出	16.78	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	24.33		
		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	542.78	支 出 总 计	542.78	支 出 总 计	542.78

二、部门收入总体情况表

附表2:

部门收入总体情况表

部门:七台河市茄子河区人民检察院

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	542.78	542.78			
204	公共安全支出	441.52	441.52			
20404	检察	441.52	441.52			
2040401	行政运行(检察)	296.10	296.10			
2040402	一般行政管理事务(检察)	145.42	145.42			
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15			
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15			
2080501	行政单位离退休	60.15	60.15			
210	卫生健康支出	16.78	16.78			
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78			
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16			
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62			
221	住房保障支出	24.33	24.33			
22102	住房改革支出	24.33	24.33			
2210201	住房公积金	24.33	24.33			

三、部门支出总体情况表

附表3:

部门支出总体情况表

部门:七台河市茄子河区人民检察院

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
**	**	1	2	3	4	5
	合计	542.78	397.36	145.42		
204	公共安全支出	441.52	296.10	145.42		
20404	检察	441.52	296.10	145.42		
2040401	行政运行（检察）	296.10	296.10			
2040402	一般行政管理事务（检察）	145.42		145.42		
208	社会保障和就业支出	60.15	60.15			
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15			
2080501	行政单位离退休	60.15	60.15			
210	卫生健康支出	16.78	16.78			
21011	行政事业单位医疗	16.78	16.78			
2101101	行政单位医疗	14.16	14.16			
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62			
221	住房保障支出	24.33	24.33			
22102	住房改革支出	24.33	24.33			
2210201	住房公积金	24.33	24.33			

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:七台河市茄子河区人民检察院

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	542.78	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	441.52
		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	60.15
		九、卫生健康支出	16.78
		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	24.33
		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	542.78	支 出 总 计	542.78

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:七台河市茄子河区人民检察院

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	542.78
204	公共安全支出	441.52
20404	检察	441.52
2040401	行政运行（检察）	296.10
2040402	一般行政管理事务（检察）	145.42
208	社会保障和就业支出	60.15
20805	行政事业单位养老支出	60.15
2080501	行政单位离退休	60.15
210	卫生健康支出	16.78
21011	行政事业单位医疗	16.78
2101101	行政单位医疗	14.16
2101103	公务员医疗补助	2.62
221	住房保障支出	24.33
22102	住房改革支出	24.33
2210201	住房公积金	24.33

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:七台河市茄子河区人民检察院

单位: 万元

类级科目		款级科目	预算数
**		**	1
合 计			542.78
工资福利支出	基本工资		83.21
	津贴补贴		89.59
	年终一次性奖金		16.31
	公务员奖励		0.43
	基本养老保险		
	基本医疗保险		11.20
	公务员医疗补助		2.03
	其他社会保障缴费		0.61
	住房公积金		24.33
	其他工资福利支出		57.23
按定额管理的商品服务支出	办公费		1.37
	手续费		0.03
	水费		0.16
	电费		1.37
	电梯电费		
	邮寄费		0.08
	电话通讯费		0.44
	办公用房取暖费		1.63
	专用房屋取暖费		
	物业管理费		0.34

	国内差旅费	1.46
	一般维修费	0.34
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	2.42
	劳务费	0.67
	工会经费	3.60
	福利费	4.50
	公务用车运行维护费	12.96
	其他交通费用	15.11
	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	0.32
职工体检费支出	体检费	2.16
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	59.83
	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	2.96
	退休公务员医疗补助	0.59
	其他对个人和家庭的补助支出	0.08
项目支出	—	145.42

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:七台河市茄子河区人
民检察院

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		542. 78
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	189. 54
	社会保障缴费	13. 84
	住房公积金	24. 33
	其他工资福利支出	57. 23
机关商品和服务支出	办公经费	111. 13
	会议费	
	培训费	5. 42
	专用材料购置费	1. 00
	委托业务费	25. 21
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	19. 56
	维修（护）费	15. 38
	其他商品和服务支出	5. 32
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	4. 56
	大型修缮	

	其他资本性支出	6.80
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	3.55
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	59.83
	其他对个人和家庭的补助	0.08
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）

无

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

无

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

无

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:七台河市茄子河区人民检察院

单位: 万元

	预算安排数	备 注
合 计	19.56	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	19.56	
其中：公务用车运行维护费	19.56	
公务用车购置		

第三部分七台河市茄子河区人民检察院 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

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年收支总预算 542.78 万元，比上年预算数增加 4.6 万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：公共安全支出、社会保障就业支出、卫生健康支出等。按照综合预算的原则，七台河市茄子河区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

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年收入预算 542.78 万元，

其中：一般公共预算收入 542.78 万元，占 100%；

三、关于部门支出总体情况表的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年支出预算 542.78 万元，其中：基本支出 397.36 万元，占 73.2%；项目支出 145.42 万元，占 26.8%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年财政拨款收支总预算 542.78 万元。收入包括：一般公共预算收入 542.78 万元。支出包括：公共安全支出 441.52 万元，社会保障和就业支出 60.15 万元，卫生健康支出 16.78 万元，住房保障支出 24.33 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年一般公共预算支出 542.78 万元，比上年预算数增加 4.6 万元，其中：

1、行政运行 2020 年预算数为 296.1 万元，比上年预算数减少 7.1 万元，减少 2.3%；

2、一般行政管理事务 2020 年预算数为 145.42 万元，比上年预算增加 4.47 万元，增加 3.1%；

3、社会保障和就业支出 2020 年预算数为 60.15 万元，比上年预算数增加 9.84 万元，增加 19.56%；原因为退休人员增加。

4、医疗卫生与计划生育支出 2020 年预算数 16.78 万元，比上年预算数增加 0.19 万元，增加 11.04%；

5、住房保障支出 2020 年预算数为 24.33 万元，比上年预算数减少 2.8 万元，10.3%；

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

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年一般公共预算基本支出 397.36 万元，其中：

1、工资福利支出 284.94 万元，主要包括：基本工资 83.21 万元、津贴补贴 89.59 万元、年终一次性奖金 16.31 万元、公务员奖励 0.43 万元、基本医疗保险 11.2 万元、公务员医疗补助 2.03 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 24.33 万元、其他工资福利支出 57.23 万元。

2、按定额管理的商品服务支出 46.48 万元，主要包括：办公费 1.37 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.16 万元、电费 1.37 万元、邮

电费 0.52 万元、办公用房取暖费 1.63 万元, 物业管理费 0.34 万元、差旅费 1.46 万元, 一般维修费 0.34 万元, 培训费 2.42 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 3.6 万元、福利费 4.5 万元、公务用车运行维护费 12.96 万元、其他交通费用 15.11 万元。

3、离退休公用支出 0.32 万元, 主要包括: 退休人员公用经费 0.28 万元。

4、职工体检费支出 2.16 万元。

5、对个人和家庭补助支出 63.46 万元, 主要包括: 离休费支出 ××万元、退休费支出 59.83 万元、离退休基本医疗费 2.96 万元、退休公务员医疗补助 0.59 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 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

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年一般公共预算支出 538.18 万元, 其中:

1、机关工资福利支出 292.06 万元, 主要包括: 工资津补贴 189.54 万元、社会保障缴费 13.84 万元、住房公积金 24.33 万元、其他工资福利支出 57.23 万元;

2、机关商品服务支出 183.02 万元,主要包括:办公经费 111.13 万元、培训费 5.42 万元、专用材料费 1 万元,委托业务费 25.21 万元、公务用车运行维护费 19.56 万元、维修(护)费 15.38 万元、其他商品服务支出 5.32 万元;

3、机关资本性支出 11.36 万元,主要包括设备购置 11.34 万元;

4、对个人和家庭的补助支出 53.09 万元,主要包括社会福利和救助 3.55 万元、离退休费 59.83 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.08 万元;

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年无政府性基金预算。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年无政府性基金预算。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年无政府性基金预算。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

七台河市茄子河区人民检察院 2020 年“三公”经费预算数为 19.56 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置费

0.00 万元，公务用车运行 19.56 万元，公务接待费 00 万元，比上年预算数减少 0.16 万元，主要原因是：压缩三公经费支出。

十一、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 183.02 万元，主要包括：办公经费 111.13 万元、培训费 5.42 万元、专用材料费 1 万元，委托业务费 25.21 万元、公务用车运行维护费 19.56 万元、维修（护）费 15.38 万元、其他商品服务支出 5.32 万元；比上年预算数增加 7.39 万元，增加 4.2%。主要原因为办案运转经费增加。

十二、关于政府采购预算支出情况说明

七台河市茄子河区人民检察院2020年采购预算总额74.51万元，其中：政府采购货物预算17.4万元、政府采购工程预算5.41万元、政府采购服务预算51.7万元。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末，共有国有资产1081.9万元.一是、七台河市茄子河区人民检察院共有房屋2535平方米,账面价值363万元；二是车辆6台，账面价值132.58万元。其中：一般执法执勤用车6台。三是单位账面价值50万元以上的设备0台，账面价值0万元，其中，单位价

值100万元以上设备0台，账面价值0万元。四是、其他资产账面价值586.32万元.

十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2020年七台河市茄子河区人民检察院实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额180.92万元。

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、未归入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。

其中：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

