

饶河县人民检察院 2019 年部门预算

目 录

第一部分 饶河县人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 饶河县人民法院 2019 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（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 饶河县人民法院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县人民检察院概况

一、部门职责

(一)对饶河县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

(二)依法向饶河县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)对于危害国家安全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。

(四)对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

(五)对刑事案件提起公诉，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。

(六)对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七)对社区矫正活动是否合法实施监督。

(八)负责其他应由本院承办的事项。

二、部门机构设置

饶河县人民检察院共设有政工科、办公室、侦查监督科、公诉科、控告申诉检察科、民事行政检察科、刑事执行检察科、案件管理办公室、检察技术科、司法警察大队等10个内设部门。

饶河县人民检察院部门预算是包括饶河县人民检察院本部以及下属零家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位一家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	饶河县人民检察院	行政

三、部门人员构成

饶河县人检察院总编制人数 30 人，在职实有人数 28 人，其中：行政

编制 28 人；退休人员 14 人。与 2018 年对比，退休人员增加 2 人。

第二部分 饶河县人民检察院 2019 年部门预算公开报表

一、收支总体情况表

部门收支总体情况表

部门:饶河县人民
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	769.59	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	363.94
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	255.82
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	94.11
四、财政专户资金		四、公共安全支出	621.05	四、其他各类人员补助支出	44.62
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	89.11	八、资本性支出	11.1
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.88	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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	33.55		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		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	769.59	支出总计	769.59	支出总计	769.59

二、收入总体情况表

部门收入总体情况表

部门:饶河县
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	769.59	769.59					
204	公共安全支出	621.05	621.05					
20404	检察	621.05	621.05					
2040401	行政运行(检察)	442.88	442.88					
2040402	一般行政管理事务(检察)	178.17	178.17					

208	社会保障和就业支出	89.11	89.11					
20805	行政事业单位离退休	89.11	89.11					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.11	89.11					
210	医疗卫生与计划生育支出	25.88	25.88					
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88					
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88					
221	住房保障支出	33.55	33.55					
22102	住房改革支出	33.55	33.55					
2210201	住房公积金	33.55	33.55					

三、支出总体情况表

部门支出总体情况表

部门:饶河县
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	769.59	769.59	178.17			
204	公共安全支出	621.05	621.05	178.17			
20404	检察	621.05	621.05	178.17			
2040401	行政运行(检察)	442.88	442.88				
2040402	一般行政管理事务(检察)	178.17		178.17			
208	社会保障和就业支出	89.11	89.11				
20805	行政事业单位离退休	89.11	89.11				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.11	89.11				
210	医疗卫生与计划生育支出	25.88	25.88				
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88				
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88				
221	住房保障支出	33.55	33.55				

22102	住房改革支出	33.55	33.55				
2210201	住房公积金	33.55	33.55				

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:饶河县人民检察院

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	769.59	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	621.05
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	89.11
		九、医疗卫生与计划生育支出	25.88
		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、国土海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	33.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		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	769.59	支 出 总 计	769.59

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：饶河县人
民检察院

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	769.59
204	公共安全支出	621.05
20404	检察	621.05
2040401	行政运行（检察）	442.88
2040402	一般行政管理事务（检察）	178.17
208	社会保障和就业支出	89.11
20805	行政事业单位离退休	89.11
2080504	未归口管理的行政单位离退休	89.11
210	医疗卫生与计划生育支出	25.88

21011	行政事业单位医疗	25.88
2101101	行政单位医疗	25.88
221	住房保障支出	33.55
22102	住房改革支出	33.55
2210201	住房公积金	33.55

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：饶河县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		769.59
工资福利支出	基本工资	135.39
	津贴补贴	147.51
	年终一次性奖金	26.12
	公务员奖励	0.86
	基本养老保险	
	基本医疗保险	20.51
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	33.55
	其他工资福利支出	44.62
按定额管理的商品服务支出	办公费	3.04
	手续费	0.06
	办公水费	0.32
	办公电费	2.74

	电梯电费	1.25
	邮寄费	0.15
	电话通讯费	0.99
	办公用房取暖费	4.24
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	0.68
	国内差旅费	3.23
	一般维修费	0.68
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	0.65
	培训费	4.45
	劳务费	1.33
	工会经费	5.94
	福利费	0.23
	公务用车运行维护费	21.60
	其他交通费用	31.93
	预留机动经费	0.64
	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	0.52
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	88.59
	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	5.37
	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	--	178.17

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：饶河县人民检察院

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		769.59
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	309.88
	社会保障缴费	20.51
	住房公积金	33.55
	其他工资福利支出	44.62
机关商品和服务支出	办公经费	176.86
	会议费	
	培训费	4.45
	专用材料购置费	
	委托业务费	5.00
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	35.00

	维修（护）费	33.35
	其他商品和服务支出	1.16
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	2.88
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	8.22
	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	5.37
	助学金	
	生产补贴	
	离退休费	88.59
	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）

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：饶河县人民法院
和 饶河县人民法院

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）

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门：饶河县人民法院

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	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	办公水费	
	办公电费	

	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）

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：饶河县人民检察院

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	

	土地拆迁补偿和安置支出	
	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	
	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

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：饶河县人民法院

单位：万元

	预算安排数	备注
合 计	37.88	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置及运行维护费	37.88	
其中：公务用车运行维护费	35.00	
公务用车购置	2.88	

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	行政事业性项目	资金名称	补充公用经费不足	
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目	
主管部门	饶河县人民检察院	主管部门编码	514	
项目起始时间	2019-01	项目终止时间	2019-12	
实施单位				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	70.94		
	1. 一般公共预算:	70.94		
	2. 政府性基金:			
	3. 其他资金:			
年度总体目标	保障单位工作的正常进行, 满足检察工作的需要。			
年度绩效指标	一级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 1	供水面积	≥7200 平米
		数量指标 2	供暖面积	≥7200 平米
		数量指标 3	供电面积	≥7200 平米
		数量指标 4	物业服务面积	≥7200 平米
		数量指标 5		
		数量指标 6		
		数量指标 7		
		数量指标 8		
		数量指标 9		
		数量指标 10		
		质量指标 1	非正常停水、停电、停暖次数	≤5 次
		质量指标 2		
		质量指标 3		
		质量指标 4		

		质量指标 5		
		时效指标 1	水电暖物业服务及时性	及时
		时效指标 2	排除故障	不超过 12 小时
		时效指标 3		
		时效指标 4		
		时效指标 5		
		成本指标 1	项目预算控制数	≤70.94 万元
		成本指标 2		
		成本指标 3		
		成本指标 4		
		成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标 1	经济损失	有效避免, 挽回
		经济效益指标 2		
		社会效益指标 1	单位正常运转	有效保障
		社会效益指标 2		
		环境效益指标 1	履职保障率	不低于 95%
		环境效益指标 2		
		可持续影响指标 1	保障单位运转正常	有效及时
		可持续影响指标 2		
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥90%
满意度指标 2				

行政事业性项目和专项资金 绩效目标表

资金类型	专项资金	资金名称	专案业务费 1
财政厅主管处	政法国防处	资金属性	延续项目
主管部门	饶河县人民检察院	主管部门编码	514

项目起始时间	2019-1	项目终止时间	2019-12		
实施单位					
项目资金申请(万元)	资金总额:	41.08			
	1. 一般公共预算:	41.08			
	2. 政府性基金:				
	3. 其他资金:				
年度总体目标	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, 为维护社会稳定, 充分发挥应用的社会效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数量指标 1	审查申诉、控告案件数	≥20 件
			数量指标 2	审查批捕、起诉刑事案件数	≥70 件
			数量指标 3	审查处理民事、行政案件数	≥25 件
			数量指标 4	审查处理刑事执行监督案件数	≥6 件
			数量指标 5	案件出警人次	≥50
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	质量指标	质量指标 1	起诉案件重要案件信息发布公布数	≥一审公诉受理 80%	
		质量指标 2	法律文书公开率	≥审结数 70%	
		质量指标 3	检察建议采纳率	≥90%	
		质量指标 4	案件程序性信息导出数	≥办理案件数 80%	
		质量指标 5			
	时效指标	时效指标 1	审限结案率	≥100%	
		时效指标 2	专项资金支出时限	2019 年 12 月 31 日前	
		时效指标 3			
		时效指标 4			

			时效指标 5		
		成本指标	成本指标 1	项目预算控制数	≤41.08 万
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1	优化营商环境	打击反犯罪, 为国家挽回经济损失
			经济效益指标 2		
		社会效益指标	社会效益指标 1	起诉案件公开率	≥50%
			社会效益指标 2		
		环境效益指标	环境效益指标 1	履职保障率	≥50%
			环境效益指标 2		
		可持续影响指标	可持续影响指标 1	打击犯罪维护社会稳定	持续建设法治社会
	可持续影响指标 2		司改达标率	≥80%	
	服务对象满意度指标	满意度指标 1	干警满意度	≥90%	
		满意度指标 2	案件当事人及家属满意度	≥80%	

第三部分 饶河县人民检察院 2019 年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

饶河县人民检察院 2019 年收支总预算 769.59 万元。比上年增加 40.72 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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，饶河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、关于收入总体情况表的说明

饶河县人民检察院 2019 年收入预算 769.59 万元，其中：一般公共预算收入 769.59 万元，占 100%。

三、关于支出总体情况表的说明

饶河县人民法院2019年支出预算769.59万元，其中：基本支出591.42万元，占总支出的76.85%。项目支出178.17万元，占总支出的23.15%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

饶河县人民法院2019年财政拨款收支总预算769.59万元。收入包括：一般公共预算769.59万元，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621.05万元，社会保障和就业支出89.11万元，住房保障支出33.55万元，医疗保险支出25.88万元。

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)2019年预算数为442.88万元，比上年预算增加了6.93万元，增长了1.6%。

2、【2040402】一般行政管理事务预算(检察)2019年预算数为178.17万元，比上年预算增加了21.3万元，增长了13.58%。。

3、【2080504】未归口管理的行政单位离退休 2019年预算数为89.11万元，比上年预算增加了10.3万元，增长了13.07%。。

4、【2101101】行政单位医疗 2019年预算数为25.88万元，比上年预算增加了1.21万元，增长了4.9%。

5、【2210201】住房公积金 2019年预算数为33.55万元，比上年预算增加了0.98万元，增长了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

饶河县人民法院2019年一般公共预算基本支出529.77万元，其中：

1、工资福利支出408.56万元，主要包括：基本工资135.39万元、津贴补贴147.51万元、年终一次性奖金26.12万元、公务员奖励0.86万元、行政单位医疗20.51万元、住房公积金33.55万元、其他工资福利支出44.62万元。

2、按定额管理的商品服务支出84.15万元，主要包括：办公费 3.04万元、手续费0.06万元、水费0.32万元、电费2.74万元、电梯电费1.25万元、邮寄费 0.15 万元、电话通讯费 0.99 万元、办公房屋取暖费 4.24万元、物业管理费0.68万元、差旅费3.23万元、一般维修费0.68万元、电梯维修 0.65万元、培训费4.45万元、劳务费1.33万元、工会经费 5.94万元、福利费 0.23万元、公务用车运行维护21.60万元、其他交通费 31.93万元、预留机动经费0.64万元。

3、离退休公用支出0.52万元，主要包括：退休人员公用经费0.52 万元。

4、职工体检费支出4.08万元。

5、对个人和家庭补助支出94.11万元，主要包括：退休费支出88.59万元、其他对个人和家庭补助0.15万元、行政单位医疗5.37万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

饶河县人民检察院2019年一般公共预算支出769.59万元，其中：

（一）机关工资福利支出408.56万元，主要包括：

1、工资津补贴309.88万元。主要包括：基本工资135.39万元、津贴补贴147.51万元、年终一次性奖金26.12万元、公务员奖励0.86万元。

2、社会保障缴费20.51万元。

3、住房公积金33.55万元。

4、其他工资福利支出44.62万元。

（二）机关商品服务支出255.82万元，主要包括：

1、办公经费：176.86万元。其中：办公费25.3万元，印刷费5万元、手续费0.21万元、水费1.5万元、电费9万元、电梯电费1.25万元、邮电费1.85万元、办公用房取暖费33.42万元、物业管理费35万元、差旅费 17.23万元、其他交通费 31.93万元、工会经费5.94万元、福利费 0.23万元、

网络租赁费4.92万元、体检费4.08万元。

2、培训费：4.45万元。主要包括：培训费 4.45万元。

3、劳务费：5万元。主要包括：委托业务费5万元。

4、公车用车运行维护费：35万元。主要包括：公车用车运行维护费35万元。

5、维修(护)费:33.35万元。主要包括：一般维修费 31.4万元、电梯维修费 0.65万元、网络维修费 0.7万元、专用设备维修费 0.6万元。

6、其他商品服务支出：1.16万元。主要包括：空编奖励经费0.64万元、退休人员公用经费0.52万元。

(三) 机关资本性支出 11.1 万元主要包括：专用设备购置费 7.62万元、公务用车购置(附加税) 2.88万元、办公设备购置 0.6万元。

(四) 对个人和家庭的补助94.11万元。主要包括：

1、社会福利和救助费5.37万元。

2、离退休费88.59万元。

3、其他对个人和家庭的补助费0.15万元。

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

本单位无政府性基金支出。

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

本单位无政府性基金支出。

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

本单位无政府性基金支出。

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

饶河县人民检察院2019年“三公”经费预算数为37.88万元，2018年“三公”经费预算数为45万元，2019年“三公”经费预算相比2018年“三公”经费预算减少了7.12万元，下降15.8%。其中：2019年公务

接待费预算0万元，2018年公务接待费预算0万元，相比无变化；2019年因公出国（境）费预算0万元，2018年因公出国（境）费预算0万元，相比无变化；2019年公务用车购置2.88万元，2018年公务用车购置费预算0万元，相比增加了2.88万元；2019年公务用车运行维护费预算35万元，2018年公务用车运行维护费预算45万元，相比减少10万元，下降28.65%。减少主要原因是车辆保有量减少2辆。2019年公务用车保有量为7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。2018年公务用车保有量为9辆，相比减少2辆。

十二、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排194.33万元，比上年预算减少4.68万元，下降2.3%。主要原因是响应国家政策法规，提高财政资金的配置效率和使用效益发展集约经济政策。其中：

一、定额部分：办公费3.04万元、水费0.32万元、电费2.74万元、电梯电费1.25万元、办公房屋取暖费4.24万元、物业管理费0.68万元、差旅费3.23万元、一般维修费0.68万元、电梯维修费0.65万元、福利费0.23万元、公务用车运行维护21.6万元。

二、项目部分：办公费22.26万元、印刷费5万元、国内差旅费14万元、维修费31.32万元、专用水费1.18万元、专用电费6.26万元、专用房屋取暖费29.18万元、物业管理费34.32万元、公务用车运行维护费13.4万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2019年饶河县人民检察院部门采购预算总额92.37万元，其中：

（一）政府采购货物预算：11.1万元。主要包括专用设备购置费7.62万元、公务用车购置费（附加税）2.88万元、办公设备购置费0.6万元。

（二）政府采购服务预算81.27万元。主要包括：

1、物业管理费：35万元。

2、车辆保险费：3万元。

3、专用设备维修费：0.6万元。

4、一般维修费：31.4万元。

5、电梯维修费：0.65万元。

6、印刷费：5万元。

7、网络运维费：5.62万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2018年末，饶河县人民法院共有国有资产2225万元。一是房屋共有6180平方米，账面价值1217万元。其中：一是办公楼面积3980平米，账面价值680万元，二是办案及技术用房面积2200平米，账面价值 537 万元。二是车辆 7 台，账面价值107万元，其中：厅级及以上领导用车 0 台，账面价值0万元；一般公务用车0台，账面价值0万元；一般执法执勤用车7台，账面价值107万元；特种专业技术用车0台，账面价值 0 万元；其他车辆0台，账面价值0万元。三是单位账面价值50万元以上设备0台，账面价值0万元，其中：单位账面价值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901万元。

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，2019年饶河县人民法院实行绩效管理的项目 2 个，涉及预算金额112.02万元。

第四部分 名词解释

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。