

焦作市人民检察院机关后勤服务中心
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年度部门预
算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市人民检察院机关后勤服务中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市人民检察院机关后勤服务中心是隶属河南省焦作市人民检察院的全额拨款事业单位，规格为正科级。单位无内设机构。人员编制为 20 人，在职人员 13 人，退休人员 1 人。

（二）部门职责

焦作市人民检察院机关后勤服务中心的主要职责是为检察机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关办公服务和机关后勤生活服务。

二、焦作市人民检察院机关后勤服务中心预算单位构成

本预算为焦作市人民检察院机关后勤服务中心本级预算。

第二部分

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年收入 134.39 万元，支出总计 134.39 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 29.56 万元，增长 28.20%。主要原因：工资增资导致人员经费收支均大幅上升。

二、收入预算总体情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年收入合计 134.39 万元，其中：一般公共预算收入 134.39 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年支出合计 134.39 万元，其中：基本支出 134.39 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算收支预算 134.39 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 29.56 万元，增长 28.20%，主要原因：工资增资导致人员经费收支均大幅上升；政府性基金收支

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算支出年初预算为 134.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 107.30 万元，占 79.84%；教育支出 0.50 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 12.01 万元，占 8.94%；医疗卫生与计划生育支出 7.58 万元，占 5.64%；住房保障支出 7 万元，占 5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年一般公共预算基本支出 134.39 万元，其中：**人员经费 128.57 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 5.82 万元**，主要包括：办公费、维修（护）费、培训费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。无出国事项。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，无用车购置，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：无公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，无公务用车，比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，无公务接待，比2019年预算数减少0万元，下降0%。主要原因无公务接待事项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市人民检察院机关后勤服务中心2020年机关运行经费支出预算3.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修（护）费、培训费、其他商品和服务支出等支出，比2019年增加0.72万元，增长24.49%，主要原因：人员工资增资导致机关运行经费略有上升。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位未进行预算绩效评价。2020年，我部门纳入

预算绩效管理的支出总额为 134.39 万元，其中人员经费支出 128.57 万元，公用经费支出 5.82 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市人民检察院机关后勤服务中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、检察服装费：是指检察官、司法辅助人员、司法行政人

员配备检察服装，司法警察配备警服所发生的费用。

附件：焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

2020 年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般 公共 预算 结转 结余	政 府 性 基 金 结 转 结 余	国 有 资 本 经 营 预 算 结 余 结 转	一般公共预算		政府性基金预 算		专 户 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	其 他 资 金
							小 计	其中： 财 政 拨 款	当 年 收 入	上 级 专 项 转 移 支 付 (基 金)			
一、一般公共预算收入	134.39	一、基本支出	134.39				134.39	134.39					
财政拨款	134.39	人员支出	128.57				128.57	128.57					
非税收入		公用支出	5.82				5.82	5.82					
上级专项转移支付收入		二、项目支出											
二、政府性基金预算		部门支出											
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	134.39												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	134.39	支出总计	134.39				134.39	134.39					

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020 年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	134.39	134.39	134.39	128.57	5.82			
204			公共安全支出	107.30	107.30	107.30	102.06	5.24			
	04		检察	107.30	107.30	107.30	102.06	5.24			
		50	事业运行	107.30	107.30	107.30	102.06	5.24			
204	04	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38	0.38				
204	04	50	在职人员文明奖	13.20	13.20	13.20	13.20				
204	04	50	30%奖励性绩效工资	6.32	6.32	6.32	6.32				
204	04	50	在职人员公用经费(公务交通补贴)	2.16	2.16	2.16		2.16			
204	04	50	工伤保险费	0.12	0.12	0.12	0.12				
204	04	50	生育保险费	0.29	0.29	0.29	0.29				
204	04	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	17.37	17.37	17.37	17.37				
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.40	22.40	22.40	22.40				
204	04	50	福利费	1.46	1.46	1.46	1.46				
204	04	50	工会经费	1.17	1.17	1.17	1.17				
204	04	50	在职人员公务通讯补贴	0.41	0.41	0.41	0.41				
204	04	50	在职人员物业服务补贴	2.26	2.26	2.26	2.26				
204	04	50	在职人员定额公用经费	3.08	3.08	3.08		3.08			
204	04	50	70%基础性绩效工资	10.38	10.38	10.38	10.38				
204	04	50	在职人员采暖补贴	1.68	1.68	1.68	1.68				
204	04	50	月度目标考核奖	16.90	16.90	16.90	16.90				

204	04	50	年度目标考核奖	7.31	7.31	7.31	7.31				
204	04	50	失业保险金	0.41	0.41	0.41	0.41				
205			教育支出	0.50	0.50	0.50		0.50			
	08		进修及培训	0.50	0.50	0.50		0.50			
		03	培训支出	0.50	0.50	0.50		0.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.50	0.50	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	12.01	12.01	12.01	11.93	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	12.01	12.01	12.01	11.93	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33	9.33				
208	05	05	养老保险金	9.33	9.33	9.33	9.33				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.68	2.60	0.08			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.51	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08	0.08		0.08			
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.51	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16	0.16				
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58	7.58				
	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58	7.58				
		02	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08	4.08				
210	11	02	医疗保险金	4.08	4.08	4.08	4.08				
		03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	3.50				
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50	3.50				
221			住房保障支出	7.00	7.00	7.00	7.00				
	02		住房改革支出	7.00	7.00	7.00	7.00				
		01	住房公积金	7.00	7.00	7.00	7.00				
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	7.00	7.00				

		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	7.00				7.00	7.00					
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
当年收入合计	134.39	二十九、其他支出											
六、上年结转结余		三十、转移性支出											
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出											
基金结转结余		三十二、债务付息支出											
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出											
收 入 合 计	134.39	支 出 合 计	134.39				134.39	134.39					

2020 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	134.39	134.39	128.57	5.82			
204			公共安全支出	107.30	107.30	102.06	5.24			
	04		检察	107.30	107.30	102.06	5.24			
		50	事业运行	107.30	107.30	102.06	5.24			
204	04	50	在职人员公用经费(公务交通补贴)	2.16	2.16		2.16			
204	04	50	在职人员文明奖	13.20	13.20	13.20				
204	04	50	30%奖励性绩效工资	6.32	6.32	6.32				
204	04	50	行政人员及机关技术工人年工资总额	17.37	17.37	17.37				
204	04	50	在职人员定额公用经费	3.08	3.08		3.08			
204	04	50	国家保留津贴(事业)	0.38	0.38	0.38				
204	04	50	生育保险费	0.29	0.29	0.29				
204	04	50	月度目标考核奖	16.90	16.90	16.90				
204	04	50	70%基础性绩效工资	10.38	10.38	10.38				
204	04	50	工伤保险费	0.12	0.12	0.12				
204	04	50	工会经费	1.17	1.17	1.17				
204	04	50	在职人员物业服务补贴	2.26	2.26	2.26				
204	04	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	22.40	22.40	22.40				
204	04	50	在职人员采暖补贴	1.68	1.68	1.68				
204	04	50	在职人员公务通讯补贴	0.41	0.41	0.41				
204	04	50	失业保险金	0.41	0.41	0.41				
204	04	50	年度目标考核奖	7.31	7.31	7.31				
204	04	50	福利费	1.46	1.46	1.46				

205			教育支出	0.50	0.50		0.50			
	08		进修及培训	0.50	0.50		0.50			
		03	培训支出	0.50	0.50		0.50			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.50	0.50		0.50			
208			社会保障和就业支出	12.01	12.01	11.93	0.08			
	05		行政事业单位养老支出	12.01	12.01	11.93	0.08			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33				
208	05	05	养老金	9.33	9.33	9.33				
		99	其他行政事业单位养老支出	2.68	2.68	2.60	0.08			
208	05	99	退休人员文明奖	1.20	1.20	1.20				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.16	0.16	0.16				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员年健康休养费	0.51	0.51	0.51				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.08	0.08		0.08			
210			卫生健康支出	7.58	7.58	7.58				
	11		行政事业单位医疗	7.58	7.58	7.58				
		02	事业单位医疗	4.08	4.08	4.08				
210	11	02	医疗保险金	4.08	4.08	4.08				
		03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50				
210	11	03	公务员医疗补助	3.50	3.50	3.50				
221			住房保障支出	7.00	7.00	7.00				
	02		住房改革支出	7.00	7.00	7.00				
		01	住房公积金	7.00	7.00	7.00				
221	02	01	住房公积金	7.00	7.00	7.00				

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020 年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020 年机关运行经费

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		3.66
30201	办公费	1.00
30213	维修(护)费	2.08
30216	培训费	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.08

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

部门（单位）名称		焦作市人民检察院机关后勤服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级 补助	其他 资金
	人员经费	后勤服务中心人员工资福利发放	128.57	128.57		
	日常公用经费	后勤服务中心维修、改造、办公等 费用	5.82	5.82		
	金额合计			134.39	134.39	
年度 总体 目标	焦作市人民检察院机关后勤服务中心 2020 年度的总体目标是为检察机关办公与职工生活提供后勤服务，包括机关办公服务和机关后勤生活服务，保障机关办公与机关后勤生活正常运转。					
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	后勤人员培训次数		4 次	
			故障发生次数		≤20 次	
		质量 指标	故障处理及时性		非常及时	
			职工投诉率		≤5%	
	效益 指标	社会 效益 指标	后勤服务中心保障能力		显著提升	
			突发事件响应时间		≤3 小时	
			办公及生活环境舒适度		非常舒适	
			后勤服务中心管理能力		显著提升	
			员工技能水平		显著提升	
满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	部门（单位）的 服务对象对部门履职效果的满意程度		≥90%		

2020 年项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市人民检察院机关后勤服务中心

单位：万元

项目名称								
主管部门				实施单位				
项目概况	项目类别			项目属性				
	项目周期			项目负责人				
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2020 年		2021 年		2022 年		
	项目基本概况							
	政策依据							
项目支出绩效目标与指标	绩效目标							
	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值			
		产出 指标	数量指标					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标						
		生态效益 指标						
		可持续影 响指标						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							