

2020 年度

乾安县人民检察院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

乾安县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，在吉林省人民检察院和松原市人民检察院领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定乾安县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受吉林省人民检察院和松原市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院、吉林省人民检察院和松原市人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

(六) 依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

(七) 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向县市级人民法院提出抗诉或再审检察建议；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，向市级人民检察院提请抗诉或者向县市级人民法院提出再审检察建议。

(八) 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。

(九) 负责检察监督的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

(十) 开展本院的检察技术和检察信息工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(十二) 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，乾安县人民检察院内设 7 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队、机关党总支。

纳入乾安县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 乾安县人民检察院本级

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1852.22	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	1460.13
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	20	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	21	17.94
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	22	28.65
八、其他收入	8	5.36		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	1857.58	本年支出合计	26	1506.72
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	168.34	年末结转和结余	28	519.19
	14			29	
总计	15	2025.92	总计	30	2025.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门： 乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1857.58	1852.22	0	0	0	0	5.36
204	公共安全支出	1757.36	1752.00	0	0	0	0	5.36
20404	检察	1757.36	1752.00	0	0	0	0	5.36
2040401	行政运行	1009.06	1003.7	0	0	0	0	5.36
2040402	一般行政管理事务	294.00	294.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	401.5	401.5	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	52.8	52.8	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	50.46	50.46	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	50.46	50.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.46	50.46	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	20.81	20.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.95	28.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.95	28.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.95	28.95	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门： 乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科 目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1506.72	917.79	604.65	313.14	588.94	0	0	0
204	公共安全支出	1460.13	871.19	0	0	588.94	0	0	0
20404	检察	1460.13	871.19	0	0	588.94	0	0	0
2040401	行政运行	871.19	871.19	558.05	313.14	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	262.5	0	0	0	262.5	0	0	0
2040410	检察监督	274.19	0	0	0	274.19	0	0	0
2040499	其他检察支出	52.25	0	0	0	52.25	0	0	0
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	28.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	28.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1852.22	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1454.74	1454.74	
	5		五、社会保障和就业支出	19			
	6		六、卫生健康支出	20	17.94	17.94	
	7		七、住房保障支出	21	28.65	28.65	
	8			22			
本年收入合计	9	1852.22	本年支出合计	23	1501.33	1501.33	
年初财政拨款结转和结余	10	93.9	年末财政拨款结转和结余	24	444.79	444.79	
一般公共预算财政拨款	11	93.9		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0		26			
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27			
总计	14	1946.12	总计	28	1946.12	1946.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		1501.33	912.4	599.71	312.69	588.94
204	公共安全支出	1454.74	865.8	0	0	588.94
20404	检察	1454.74	865.8	0	0	588.94
2040401	行政运行	865.8	865.8	553.11	312.69	0
2040402	一般行政管理事务	262.5	0	0	0	262.5
2040410	检察监督	274.19	0	0	0	274.19
2040499	其他检察支出	52.25	0	0	0	52.25
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	17.94	17.94	17.94	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	17.94	0	0
2101101	行政单位医疗	17.94	17.94	17.94	0	0
221	住房保障支出	28.65	28.65	28.65	0	0
22102	住房改革支出	28.65	28.65	28.65	0	0
2210201	住房公积金	28.65	28.65	28.65	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乾安县人民检察院

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	单位：万元	决算数
301	工资福利支出	597.01	302	商品和服务支出	309.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.7	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.93	30203	咨询费		310	资本性支出	3.26
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	7.7	31002	办公设备购置	3.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	34.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.32	30211	差旅费	6.8	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.3	30213	维修（护）费	33.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	31.59	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.7	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	91.76	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.15	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.35	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31.87	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.95			
人员经费合计		599.71	公用经费合计					312.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务用 车 购置 费	公务用 车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92.67	0	91.2	52.8	38.4	1.47	84.12	0	84.12	52.25	31.87	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余	
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出				项目支出
					合计	人员经 费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：乾安县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10-1 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		法律监督						
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	乾安县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	116	116	115.95	10	99.96	9.99	
	其中:财政拨款	116	116	115.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善司法办案责权清单;严格要求入额院领导办案,完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度;积极构建“大调研”工作格局;推动检察官单独职务序列改革;深化诉讼制度改革。加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督;深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动;推进社区矫正检察监督常态化、规范化;依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件;开展对行政非诉执行的专项监督。			办案质量和效率均得到了提升,全年办理案件数量428件;提起公益诉讼案件量12件。紧紧围绕新时代全面振兴发展的总目标,把营造安全稳定的社会环境作为首要任务,扎实做好“六稳六保”,积极服务全县的大局工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年办理案件量	>=500 件	428	45	38.52	2020 年初,因疫情影响,案件量减少,将进一步优化指标值,确保其在合理范围内。
			全年提起公益诉讼案件量	>=5 件	12	45	45	公益诉讼加大办案力度,提升人员配备,案件增加。
总分						100	93.51	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		检察综合事务管理						
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	乾安县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	79.66	79.66	48.88	10	61.36	6.14	
	其中:财政拨款	79.66	79.66	48.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	为确保司法体制改革有效推进,保证检察业务顺利开展,通过业绩考核,调动三类改革人员的积极性。			确保了司法体制改革的有效推进,为检察业务顺利开展提供保障,通过绩效考核,充分调动了三类改革人员的积极性。				
绩 效 指 标	一级批 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标	质量指 标	检察人员年末称职率	>=98%	100	90	90	无偏差
总分						100	96.14	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称		检察综合业务管理						
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	乾安县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	213.43	213.43	175.95	10	82.44	8.24	
	其中:财政拨款	213.43	213.43	175.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为使办案专业装备得到有效的更新与升级,提高工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备;人民检察院是法律的执行者,维护者,通过统一着装,确保人民检察院干警的良好形象;确保司法改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障,为使办案车辆得到更新与升级,提高办案工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。			配备办案业务装备40台(套),提升了工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。检察执法执勤及特种车辆新增4辆,进一步为提升办案效率提供了保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备数量	>=30件	40	30	30	由于我院新设置视频提审室与监所办公设备更新。下一步,将进一步合理购买办公设备,做好预算。
			检察执法执勤及特种车辆更新量	>=4台	4	30	30	无偏差
			文职人员配备数	>=8人	8	30	30	无偏差
总分					100	98.24		

第三部分 2020年度部门决算情况说明

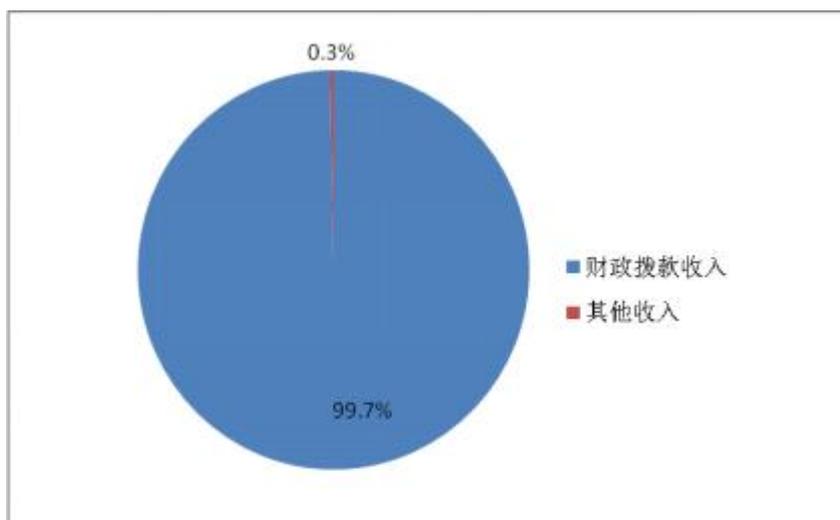
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2025.92 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 343.27 万元，降低 14.5%。主要原因：2020 年度我院项目支出数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1857.58 万元，其中：财政拨款收入 1852.22 万元，占 99.7%；其他收入 5.36 万元，占 0.3%。

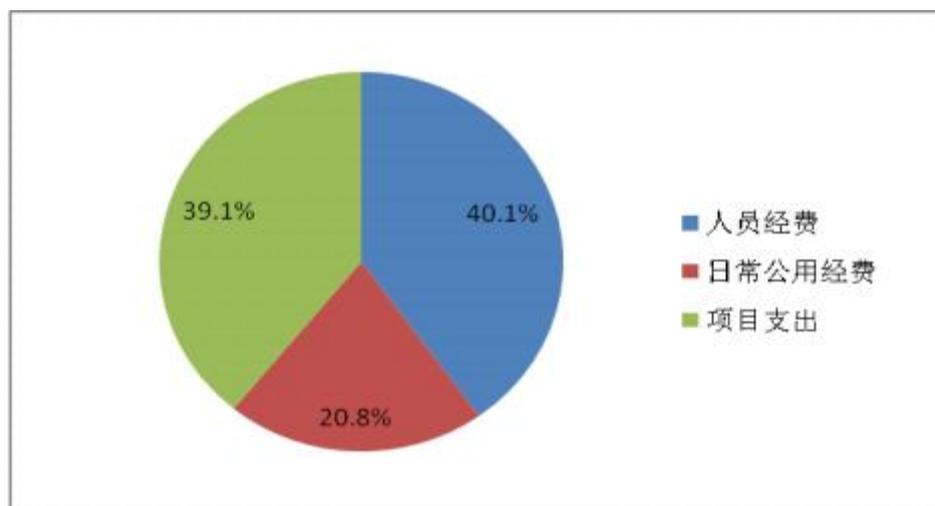
收入构成示意图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1506.72 万元，其中：基本支出 917.79 万元，占 60.9%；项目支出 588.94 万元，占 39.1%；基本支出中，人员经费 604.64 万元，占 65.9%；公用经费 313.14 万元，占 34.1%。

支出构成示意图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 1946.12 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 266.75 万元，降低 12.1%。主要原因：2020 年度我院项目支出数减少，无公务用车购置预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

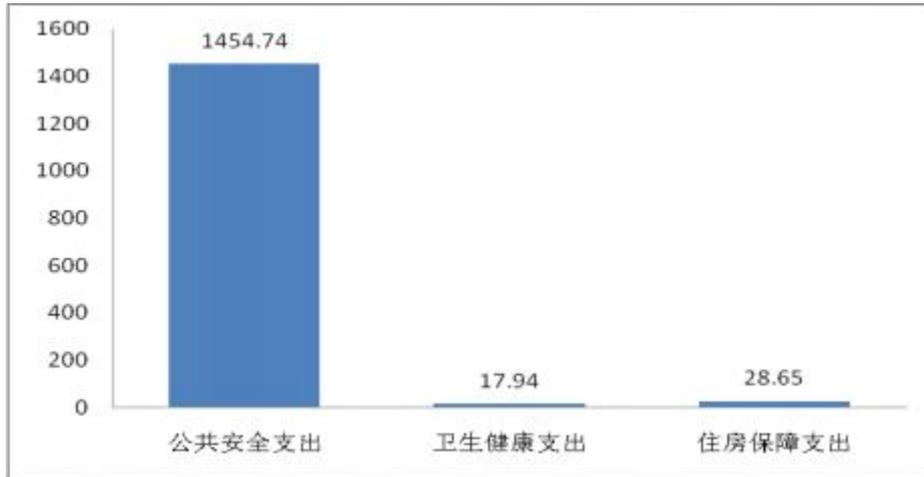
（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1501.33 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 32.53 万元，增长 2.2%。主要原因：2020 年度我院人员经费上涨。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1501.33 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1454.74 万元，占 96.9%；卫生健康支出 17.94 万元，占 1.2%；住房保障支出 28.65 万元，占 1.9%。

财政拨款支出示意图



(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1157.01 万元，支出决算为 1501.33 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 798.99 万元，支出决算为 865.8 万元，完成年初预算的 108.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加地方绩效奖金与未休年假补贴等经费。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 89 万元，支出决算为 262.5 万元，完成年初预算的 294.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我院使用政法转移支付资金进行设备购置。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 116 万元，支出决算为 274.19 万元，完成年初预算的 236.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度我院使用政法转移支付进行日常办案开支。

4. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 52.8 万元，支出决算为 52.25 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是我院购买四辆执法执勤用车车辆供应商给予相应优惠。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初算为 50.46 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度地方税务系统暂未接收到数据，我院养老保险无法及时缴纳。

6. 卫生健康支出，行政事业单位医疗，行政单位医疗，年初预算为 20.81 万元，支出决算为 17.94 万元，完成年初预算的 86.2%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有检察干警退休，无需缴纳医疗保险，剩余医疗保险费用。

7. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 28.95 万元，支出决算为 28.65 万元，完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度有检察干警退休，其住房公积金费用有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 912.4 万元，其中：人员经费 599.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 312.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 92.67 万元，支出决算为 84.12 万元，完成预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是我院对“三公”经费支出进行严格的控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 84.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 91.2 万元，支出决算为 84.12 万元，完成预算的 92.2%，主要原因是我院对公务用车运行费支出进行严格的控制。其中：

公务用车购置支出 52.25 万元。主要是用于购置四辆执法执勤车辆；

公务用车运行支出 31.87 万元，主要用于执法执勤车辆燃油费、维修费、保险费、过路费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.47 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2020 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度本部门无政府性基金收入支出情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门组织对法律监督项目、检察综合事务管理项目、检察综合业务管理等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 409.09 万元，占部门

预算财政拨款项目总额的 45.5%。

（二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 93.51 分。项目全年预算数 116 万元，执行数 115.95 万元，执行率为 99.96%。该项目绩效目标完成情况如下：办案质量和效率均得到了提升，全年办理案件数量 428 件；提起公益诉讼案件量 12 件。紧紧围绕新时代全面振兴发展的总目标，把营造安全稳定的社会环境作为首要任务，扎实做好“六稳六保”，积极服务全县的大局工作。偏差原因分析及改进措施：2020 年初，因疫情影响，案件量减少，将进一步优化指标值，确保其在合理范围内；公益诉讼加大办案力度，提升人员配备，案件增加。

（2）检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 96.14 分。项目全年预算数 79.66 万元，执行数 48.88 万元，执行率为 61.36%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了司法体制改革的有效推进，为检察业务顺利开展做了保障，通过绩效考核，充分调动了三类改革人员的积极性。

（3）检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 98.24 分。项目全年预算数 213.43 万元，执行数 175.95 万元，执行率为 82.44%。该

项目绩效目标完成情况如下：配备办案业务装备 40 台（套），提升了工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。检察执法执勤及特种车辆新增 4 辆，进一步为提升办案效率提供了保障。偏差原因分析及改进措施：由于我院新设置视频提审室与监所办公设备更新。下一步，将进一步合理购买办公设备，做好预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出312.69万元，比年初预算数增加13.09万元，增长4.4%，主要是新增人员，新增办公设备支出导致日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 217.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 217.95 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，乾安县人民检察院共有车辆 16 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车3 辆、离退休干部用车

0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是待拍卖车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），今年新增 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），今年新增 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

九、行政运行：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、一般行政管理事务：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。

十一、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

十四、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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。