

2020 年度

和龙市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

人民检察院是国家的法律监督机关，在州检察院及和龙市委的正确领导下，依法履行法律监督职责。其主要职责是：

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

（二）贯彻执行上级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）对全市刑事犯罪、职务犯罪、经济犯罪等案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；立足检察职能参与社会综合治理工作。

（四）依托公益诉讼检察职能，围绕环境资源、食品药品安全等领域的社会公共利益，向有关部门和个人提起公益诉讼。

（五）依法对市人民法院的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民检察院已经发生法律效力、却又错误的判决和决定，依法提起抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）开展检察机关的检查技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（八）负责检察机关队伍建设、思想政治和教育培训工

作；依法管理检察机关及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（九）协同地方党委管理和考核人民检察院的检察官，提请市人民代表大会常务委员会任免副检察长、监察委员会委员的检察员。

（十）规划和负责实施检察机关的计划财务装备工作。

（十一）负责其他应当由市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，和龙市人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为和龙市人民检察院直属机构。

下设 0 家预算单位，仅包括和龙市人民检察院 1 家预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：和龙市人民检察院			公开01表 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	1766.73	一、公共安全支出	14	1623.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	59.74
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	21.15
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	46.24
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.11		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1766.84	本年支出合计	23	1750.59
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	233.86	年末结转和结余	25	250.11
总计	13	2000.7	总计	26	2000.7

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

收入决算表								
部门：和龙市人民检察院						公开02表 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		1,766.84	1,766.73	0	0	0	0	0.11
204	公共安全支出	1,643.80	1,643.69	0	0	0	0	0.11
20404	检察	1,643.80	1,643.69	0	0	0	0	0.11
2040401	行政运行	1,035.16	1,035.05	0	0	0	0	0.11
2040402	一般行政管理事务	191.5	191.5	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	21.84	21.84	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	342.5	342.5	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	55.65	55.65	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3	45.3	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.15	21.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.24	46.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.24	46.24	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

支出决算表								
部门：和龙市人民检察院		公开03表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1,750.59	1196.01	765.27	430.74	554.58	0	0
204	公共安全支出	1,623.46	1068.89	638.15	430.74	554.58	0	0
20404	检察	1,623.46	1068.89	638.15	430.74	554.58	0	0
2040401	行政运行	1,068.89	1068.89	638.15	430.74	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	214.54	0	0	0	214.54	0	0
2040409	“两房”建设	21.18	0	0	0	21.18	0	0
2040410	检察监督	266.61	0	0	0	266.61	0	0
2040499	其他检察支出	52.25	0	0	0	52.25	0	0
208	社会保障和就业支出	59.74	0	59.74	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.68	0	52.68	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.35	0	10.35	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	0	42.33	0	0	0	0
20808	抚恤	7.06	0	7.06	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	7.06	0	7.06	0	0	0	0
210	卫生健康支出	21.15	0	21.15	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.15	0	21.15	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	21.15	0	21.15	0	0	0	0
221	住房保障支出	46.24	0	46.24	0	0	0	0
22102	住房改革支出	46.24	0	46.24	0	0	0	0
2210201	住房公积金	46.24	0	46.24	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

财政拨款收入支出决算总表								
部门：和龙市人民检察院			公开04表 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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1766.73	一、公共安全支出	15	1601.9	1601.9		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	52.68	52.68		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	21.15	21.15		
	4		四、住房保障支出	18	46.24	46.24		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1766.73	本年支出合计	23	1721.96	1721.96		
年初财政拨款结转和结余	10	183.71	年末财政拨款结转和结余	24	228.48	228.48		
一般公共预算财政拨款	11	183.71		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1950.44	总计	28	1950.44	1950.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：和龙市人民检察院			公开05表 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		1,721.96	1,167.39	758.21	409.17	554.58
204	公共安全支出	1,601.9	1,047.32	638.15	409.17	554.58
20404	检察	1,601.9	1,047.32	638.15	409.17	554.58
2040401	行政运行	1,047.32	1,047.32	638.15	409.17	0
2040402	一般行政管理事务	214.54	0	0	0	214.54
2040409	“两房”建设	21.18	0	0	0	21.18
2040410	检察监督	266.61	0	0	0	266.61
2040499	其他检察支出	52.25	0	0	0	52.25
208	社会保障和就业支出	52.68	52.68	52.68	0	0
20805	行政事业单位养老支出	52.68	52.68	52.68	0	0
2080501	行政单位离退休	10.35	10.35	10.35	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.33	42.33	42.33	0	0
210	卫生健康支出	21.15	21.15	21.15	0	0
21011	行政事业单位医疗	21.15	21.15	21.15	0	0
2101101	行政单位医疗	21.15	21.15	21.15	0	0
221	住房保障支出	46.24	46.24	46.24	0	0
22102	住房改革支出	46.24	46.24	46.24	0	0
2210201	住房公积金	46.24	46.24	46.24	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：和龙市人民检察院								
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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	746.96	302	商品和服务支出	408.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.71	30201	办公费	8.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.08	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.94	30203	咨询费	3.6	310	资本性支出	0.33
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	3.21	31002	办公设备购置	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.33	30206	电费	16.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.66	30208	取暖费	60.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	12.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	81.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.44	30214	租赁费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.85	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	0.04	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.4	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		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	3.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.35			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.44			
人员经费合计		758.21	公用经费合计			409.17		

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：和龙市人民检察院

公开07表
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
96.9	0	95.5	52.8	42.7	1.4	80.22	0	80.22	52.25	27.97	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

部门：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
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											
	</										

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
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				

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	吉林省和龙市人民检察院				
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:	78	78	78	10	100.0%	10		
	其中:财政拨款	78	78	78	—	100.0%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年提起公益诉讼案件量≥30件			全年提起公益诉讼案件量59件					
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	指标1: 全年提起公益诉讼案件量	≥30	59	90	90		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
		成本指标	指标1:						
			指标2:						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		可持续影响指标	指标1:						
			指标2:						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:						
			指标2:						
	总分						100	100	

公开10表									
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		吉林省和龙市人民检察院			
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:	143.97		143.97	114.79	10	79.7%	7.97	
	其中:财政拨款	143.97		143.97	114.79	—	79.7%	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	检察执法执勤及特种车辆更新量≥4台 文职人员配备数14人				检察执法执勤及特种车辆更新量≥4台 文职人员配备数14人				
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	指标1: 检察执法执勤及特种车辆更新量		4	4	45	45	
			指标2: 文职人员配备数		14	11	45	35.36	
									
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
总分							100	88.33	

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		“两房”建设与维修						
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	吉林省和龙市人民检察院			
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:	21.84	21.84	21.18	10	97.0%	9.7	
	其中:财政拨款	21.84	21.84	21.18	—	97.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设、改造、修缮项目数量1个 房屋维修改造项目修缮完成进度100%			建设、改造、修缮项目数量1个 房屋维修改造项目修缮完成进度100%				
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	指标1: 建设、改造、修缮项目数量	1	1	45	45	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1: 房屋维修改造项目修缮完成进度	100%	100%	45	45	
			指标2:					
								
		时效指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续影响指标	指标1:					
			指标2:					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:					
	总分					100	99.7	

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	吉林省和龙市人民检察院				
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:	105.87		105.87	105.87	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	105.87		105.87	105.87	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0	—	
	其他资金	0		0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	检察人员年末称职率≥93%				检察人员年末称职率100%				
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	指标1:						
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 检察人员年末称职率	93	100	90	90		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
									
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
									
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
									
生态效益指标		指标1:							
		指标2:							
.....									
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:							
		指标2:							
.....									
总分						100	100		

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 2000.7 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 138.16 万元，降低 6.5 %。主要原因：2020 年起转隶人员经费不再纳入本单位预算中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1766.84 万元，其中：财政拨款收入 1766.73 万元，占 99.99 %；其他收入 0.11 万元，占 0.01 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1750.59 万元，其中：基本支出 1196.01 万元，占 68.3 %；项目支出 554.58 万元，占 31.7 %。基本支出中，人员经费 765.27 万元，占 64.0 %；公用经费 430.74 万元，占 36.0 %。

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 1950.44 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.78 万元，降低 4.5 %。主要原因：2020 年起转隶人员经费不再纳入本单位预算中。

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 1721.96 万元，占本年支出合

计的 98.4 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 182.95 万元，增长 11.9 %。主要原因：项目支出较上年增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1721.96 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1601.9 万元，占 93.0 %；社会保障和就业支出 52.68 万元，占 3.1 %；卫生健康支出 21.15 万元，占 1.2 %；住房保障支出 46.24 万元，占 2.7 %。

（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 1084.36 万元，支出决算为 1721.96 万元，完成年初预算的 158.8 %。其中：

1. 公共安全，检察，行政运行年初预算为 808.68 万元，支出决算为 1047.32 万元，完成年初预算的 129.5 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加未休假补贴、省直绩效奖金、司改绩效等经费。

2. 公共安全，检察，“两房”建设年初预算为 21.84 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 97.0 %。决算数小于预算数的主要原因是维修项目中留有质保金。

3. 公共安全，检察，检察监督年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数一致。

4. 公共安全，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年初预算中公车购置税部分有所剩余，该经费支出基本与预算持平。

5. 社会保障和就业,行政事业单位养老支出,行政单位离退休年初预算为 10.35 万元,支出决算为 10.35 万元,完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数一致。

6. 社会保障和就业,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预算为 45.3 万元,支出决算为 42.33 万元,完成年初预算的 93.4 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费预算。

7. 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 21.15 万元,支出决算为 21.15 万元,完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数一致。

8. 住房保障,住房改革,住房公积金年初预算为 46.24 万元,支出决算为 46.24 万元,完成年初预算的 100.0 %。决算数与预算数一致。

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 1167.39 万元,其中:人员经费 758.21 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助。

公用经费 409.17 万元,主要包括:办公费、印刷费、

咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、劳务费、委托业务费、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 96.9 万元，支出决算为 80.22 万元，完成预算的 82.8 %。决算数小于预算数的主要原因“八项规定”出台后，缩减“三公”经费支出。

（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 80.22 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 %。主要原因：本院 2020 年度无因公出国（境）费支出。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 95.5 万元，支出决算为 80.22 万元，完成预算的 84.0 %，主要原因是厉行节约，

严格控制经费支出。其中：

公务用车购置支出 52.25 万元。主要是购置 4 台公务用车。

公务用车运行支出 27.97 万元，主要是公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是 2020 年度本院无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要 2020 年度本院无外宾接待。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。主要 2020 年度本院无其他国内公务接待支出。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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结

余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度我单位组织对法律监督项目、检察综合业务管理项目、“两房”建设与维修项目、检察综合事务管理项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 349.68 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 63.1%。

（二）绩效评价结果

1. 我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 100 分。项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：全年提起公益诉讼案件量为 59 件，积极保护生态环境，促进社会和谐稳定。

（2）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 88.33 分。项目全年预算数 143.97 万元，执行数 114.79 万元，执行率为 79.7 %。该项目绩效目标完成情况如下：①检察执法执勤及特种车辆更新量位 4 台；②文职人员配备数为 11 人。

（3）“两房”建设与维修项目绩效自评综述。根据年

初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 21.84 万元，执行数 21.18 万元，执行率为 97.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：①建设、改造、修缮项目数量为 1 项；②房屋维修改造项目修缮完成进度 100.0 %。

（4）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 100 分。项目全年预算数 105.87 万元，执行数 105.87 万元，执行率为 100.0 %。该项目绩效目标完成情况如下：检察人员年末称职率 100%。

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 409.17 万元，比年初预算数增加 20.58 万元，增长 5.3 %，主要是因为上年度取暖费在本年度列支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 185.57 万元，其中：政府采购货物支出 185.57 万元、政府采购工程支出 0 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，和龙市人民检察院共有车辆 22 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 15 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部
用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备
10 台（套），今年新增 1 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。

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、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十二、“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十三、其他检查支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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有都单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十五、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。

十六、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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。