

2020 年度

吉林市丰满区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

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行最高人民检察院和省、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）依照法律规定，对由本级人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展依照法律规定由本级人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由本级人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由丰满区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由本级人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的监督工作。

（八）受理单位和个人的控告、申诉和举报工作、办理刑事赔偿、刑事司法救助等事项。

（九）开展检务督察、检察技术和检察信息工作。

(十) 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研  
究；开展检察机关的理论研究工作。

(十一) 负责本级人民检察院的队伍建设和思想政治工  
作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门  
管理本级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；组织检察干部教育培训工作。

(十二) 做好本级人民检察院的财务装备工作。

(十三) 负责其它应当由本级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, 吉林市丰满区人民检察院内设 5 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。

纳入吉林市丰满区人民检察院 2020 年度部门决算编制  
范围的单位包括:

### **1. 吉林市丰满区人民检察院本级**

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
部门：吉林市丰满区人民检察院					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	1,513.38	一、公共安全支出	14	1,328.18
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	15.34
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	31.35
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	56.86
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	0.76		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1,514.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1,431.73</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	200.81	年末结转和结余	25	283.22
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1,714.95</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1,714.95</b>

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								
								公开02表
部门：吉林市丰满区人民检察院								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		1,514.14	1,513.38	0	0	0	0	0.76
204	公共安全支出	1,363.42	1,362.66	0	0	0	0	0.76
20404	检察	1,363.42	1,362.66	0	0	0	0	0.76
2040401	行政运行	1,070.98	1,070.22	0	0	0	0	0.76
2040402	一般行政管理事务	85.00	85.00	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	47.84	47.84	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	120.00	120.00	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	39.60	39.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	66.67	66.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.33	51.33	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.34	15.34	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.35	31.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.70	52.70	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.70	52.70	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.70	52.70	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									
									公开03表
部门：吉林市丰满区人民检察院									单位：万元
功能分类 科目编码	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	6
合计		1,431.73	1,117.93	756.14	361.79	313.80	0	0	0
204	公共安全支出	1,328.18	1,014.38	652.59	361.79	313.80	0	0	0
20404	检察	1,328.18	1,014.38	652.59	361.79	313.80	0	0	0
2040401	行政运行	1,014.38	1,014.38	652.59	361.79	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	57.93	0	0	0	57.93	0	0	0
2040409	“两房”建设	47.84	0	0	0	47.84	0	0	0
2040410	检察监督	158.71	0	0	0	158.71	0	0	0
2040499	其他检察支出	49.32	0	0	0	49.32	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.34	15.34	15.34	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	15.34	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.35	31.35	31.35	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	31.35	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	56.86	56.86	56.86	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

财政拨款收入支出决算总表								
							公开04表	
部门：吉林市丰满区人民检察院							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	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	1,513.38	一、公共安全支出	15	1,316.21	1,316.21		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	15.34	15.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	31.35	31.35		
	4		四、住房保障支出	18	56.86	56.86		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,513.38	本年支出合计	23	1,419.76	1,419.76		
年初财政拨款结转和结余	10	189.59	年末财政拨款结转和结余	24	283.21	283.21		
一般公共预算财政拨款	11	189.59		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	1,702.97	总计	28	1,702.97	1,702.97		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表						
部门：吉林市丰满区人民检察院						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		1,419.76	1,116.22	756.14	360.08	303.54
204	公共安全支出	1,316.21	1,012.67	652.59	360.08	303.54
20404	检察	1,316.21	1,012.67	652.59	360.08	303.54
2040401	行政运行	1,012.67	1,012.67	652.59	360.08	0
2040402	一般行政管理事务	57.93	0	0	0	57.93
2040409	“两房”建设	47.84	0	0	0	47.84
2040410	检察监督	158.71	0	0	0	158.71
2040499	其他检察支出	39.06	0	0	0	39.06
208	社会保障和就业支出	15.34	15.34	15.34	0	0
20808	抚恤	15.34	15.34	15.34	0	0
2080801	死亡抚恤	15.34	15.34	15.34	0	0
210	卫生健康支出	31.35	31.35	31.35	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.35	31.35	31.35	0	0
2101101	行政单位医疗	31.35	31.35	31.35	0	0
221	住房保障支出	56.86	56.86	56.86	0	0
22102	住房改革支出	56.86	56.86	56.86	0	0
2210201	住房公积金	56.86	56.86	56.86	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：吉林市丰满区人民检察院								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	732.89	302	商品和服务支出	355.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.68	30201	办公费	7.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.24	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.81	30203	咨询费		310	资本性支出	4.30
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	1.10	31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	30208	取暖费	20.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.06	30209	物业管理费	59.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.50	30213	维修（护）费	12.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.31	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	23.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.30	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	19.10	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	141.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.42	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.85	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	31.11	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.56			
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	26.83			
	人员经费合计	756.14		公用经费合计				360.08

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											
											公开07表
部门：吉林市丰满区人民检察院											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
96.46	0	94.90	39.60	55.30	1.56	70.17	0	70.17	39.06	31.11	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
								公开08表	
部门：吉林市丰满区人民检察院								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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开09表
部门：吉林市丰满区人民检察院				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	吉林省市县检察院		实施单位	吉林市丰满区人民检察院				
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:	23	3	3	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	23	3	3	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>完善司法办案责权清单;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;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。全面落实“劝告罚改建”工作机制,确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。维护党的纪律,全面加强巡视巡察工作。</p>				<p>完善司法办案责权清单,深化诉讼制度改革,加强羁押必要性审查;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,确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。全年办理各类案件1032件,提起公益诉讼1件。</p>			
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	>=850件	1032件	45	45	本年度各级政法部门均加大了打击犯罪力度,同时我单位紧紧围绕上级院工作目标,发挥检察职能,扎实推进各项工作开展,案件量有所提升。在今后的工作中会加强与各部门的沟通,提高案件量预判准确性。
			全年提起公益诉讼案件量	>=1件	1件	45	45	
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	吉林省市县检察院		实施单位	吉林市丰满区人民检察院				
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:	120.35	120.35	80.65	10	67.0%	6.7	
	其中:财政拨款	120.35	120.35	80.65	—	67.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。为确保司法体制改革有效推进,保证法律监督业务顺利开展,确保司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。</p>			<p>全年购置车辆3台,使办案车辆得到了更新与升级,提高了办案工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展;全年文职人员配备数9人,确保司法体制改革有效推进,司改文职人员的合法利益合理需求得到了基本的保障。</p>				
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	检察执法执勤及特种车辆更新量	>=3台	3台	45	45	
			文职人员配备数	>=12人	9人	45	33.75	基层院文职人员招录由省院统一组织开展,受到疫情等原因影响,本年度未开展此项工作。
总分						100	85.45	

公开10表									
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	吉林省市县检察院			实施单位	吉林市丰满区人民检察院				
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:	72.75		72.75	65.07	10	89.4%	8.94	
	其中:财政拨款	72.75		72.75	65.07	—	89.4%	—	
	上年结转资金	0		0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0		0	0	—	0.0%	—	
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,调动三类改革人员积极性。				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	检察人员年末考核结果全部为称职。
总分						100	98.94		

公开10表								
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	吉林省市县检察院			实施单位	吉林市丰满区人民检察院			
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:	47.84	47.84	47.84	10	100.0%	10	
	其中:财政拨款	47.84	47.84	47.84	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0.0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0.0%	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>人民检察院是国家政权的重要组成部分,依法履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施;合法合规地建设检察办案及技术用房,同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。</p>				<p>本年度对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行了维修,房屋维修改造项目1个,房屋维修改造项目修缮完成进度100%。</p>			
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	建设、改造、修缮项目数量	≥1个	1个	45	45	
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	≥100%	100%	45	45	
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 1,714.95 万元。与 2019 年度相比,收、支总计各减少 233.61 万元,降低 12.0%。主要原因:2020 年度本单位财政拨款收入、年初结转和结余以及人员经费支出较上年度均有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,514.14 万元,其中:财政拨款收入 1,513.38 万元,占 99.9%;其他收入 0.76 万元,占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,431.73 万元,其中:基本支出 1,117.93 万元,占 78.1%;项目支出 313.8 万元,占 21.9%。基本支出中,人员经费 756.14 万元,占 67.6%;公用经费 361.79 万元,占 32.4%。

### 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 1,702.97 万元,与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 87.68 万元,降低 4.9%。主要原因:2020 年度本单位财政拨款收入以及人员经费支出

较上年度均有所减少。

## **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 1,419.76 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 130.58 万元，降低 8.4%。主要原因：2020 年度我单位人员经费支出有所减少。

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 1,419.76 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1,316.21 万元，占 92.7%；社会保障和就业支出 15.34 万元，占 1.1%；卫生健康支出 31.35 万元，占 2.2%；住房保障支出 56.86 万元，占 4.0%。

### **(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 1,053.29 万元，支出决算为 1,419.76 万元，完成年初预算的 134.8%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 807.47 万元，支出决算为 1,012.67 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加了部分人员经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 57.93 万元，决算数

大于预算数的主要原因是本年度无年初预算，预算执行过程中所发生的支出所使用的资金为执行中追加经费。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算为 47.84 万元，支出决算为 47.84 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 23 万元，支出决算为 158.71 万元，完成年初预算的 690.0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度预算执行过程中追加了部分项目经费，同时使用了部分上年结转资金。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 39.6 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数与预算数基本持平。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是该项经费为经省财政核定后在预算执行过程中追加的经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 31.35 万元，支出决算为 31.35 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 52.7 万元，支出决算为 56.86 万元，完成年初预算的 107.9%。决算数大于预算数的主要原因是部分

支出使用了上年结转资金。

## 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 1,116.22 万元，其中：人员经费 756.14 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 360.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、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 96.46 万元，支出决算为 70.17 万元，完成预算的 72.7%。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步从严控制“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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 70.17 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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。主要原因：本年度无年初预算，预算执行过程中未发生相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内。

2. 公务用车购置及运行费预算 94.9 万元，支出决算为 70.17 万元，完成预算的 73.9%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费相关要求，进一步压缩公车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 39.06 万元。主要是用于购置 3 辆特种专业技术用车；

公务用车运行支出 31.11 万元，主要是用于公务用车及执法执勤车辆的燃油费、保险费、维修费等运行维护费用。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 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.56 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要原因是本年度未发生公务接待费。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）。无来访外宾。

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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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、检察综合事务管理项目、“两房”建设与维修项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 196.56 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 44.1%。

### （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 3 万元，

执行数 3 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完善司法办案责权清单，深化诉讼制度改革。加强羁押必要性审查；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，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。全年办理各类案件 1032 件，提起公益诉讼 1 件。偏差原因分析及改进措施：本年度各级政法部门均加大了打击犯罪力度，同时我单位紧紧围绕上级院工作目标，发挥检察职能，扎实推进各项工作开展，案件量有所提升。在今后的工作中会加强与各部门的沟通，提高案件量预判准确性。

（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 85.45 分。项目全年预算数 120.35 万元，执行数 80.65 万元，执行率为 67.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年购置车辆 3 台，使办案车辆得到了更新与升级，提高了办案工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展；全年文职人员配备数 9 人，确保司法体制改革有效推进，司改文职人员的合法利益合理需求得到了基本的保障。偏差原因分析及改进措施：基层院文职人员招录由省院统一组织开展，受到疫情等原因影响，本年度未开展此项工作。

（3）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 98.94 分。项目全年预算数 72.75 万元，执行数 65.07 万元，执行率为 89.4%。该项目绩效目标完成情况如下：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，调动三类改革人员积极性。偏差原因分析及改进措施：检察人员年末考核结果全部为称职。

（4）“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 100 分。项目全年预算数 47.84 万元，执行数 47.84 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行了维修，房屋维修改造项目 1 个，房屋维修改造项目修缮完成进度 100.0%。

## 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360.08万元，比年初预算数增加68.01万元，增长23.3%，主要原因是预算执行过程中使用了部分上年结转资金。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 106.55 万元，其中：政府采购货物支出 106.55 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 106.55

万元，占政府采购支出总额的 100.0%，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 0.0 %。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吉林市丰满区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 7 辆、特种专业技术用车 7 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），今年新增 0 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、从非省财政取得的经费等。

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、“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。

**十二、检察监督：**反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、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。

**十三、其他检察支出：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**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：**反映财政部门安排的行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位，下同）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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。