

附件 1:

2020 年度

吉林市船营区人民检察院部门决算

2021 年 08 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

吉林市船营区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，在辖区内开展检察工作。其主要职责是：

（一）对区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行吉林市人民检察院的检察工作方针，在辖区内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）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪，以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯罪案件进行侦查。

（五）依法对全区重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律

监督的工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（八）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请上级检察机关向同级人民法院提起抗诉。

（九）接受上级检察院对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）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和举报工作。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）依法开展检察技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（十三）对检察改革可以向上级院提出建议和意见；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

（十四）负责本院的队伍建设和思想政治工作；按照上级检察机关的要求依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（十五）在上级院的组织指导下，开展干部教育培训工作。

（十六）在上级院的统一规划和指导下开展计划财务装

备工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,吉林市船营区人民检察院内设 8 个机构,分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队,为吉林市船营区人民检察院直属机构。

纳入吉林市船营区人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括:

1. 吉林市船营区人民检察院本级

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
单位：万元

部门：吉林市船营区人民检察院

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	2,416.46	一、公共安全支出	14	2,173.78
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	80.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	39.54
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	83.85
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	10.83		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,427.29	本年支出合计	23	2,377.77
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	674.39	年末结转和结余	25	723.91
总计	13	3,101.68	总计	26	3,101.68

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

单位：万元

部门：吉林市船营区人民检察院

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		2,427.29	2,416.46	0	0	0	0	10.83
204	公共安全支出	2,127.06	2,116.23	0	0	0	0	10.83
20404	检察	2,127.06	2,116.23	0	0	0	0	10.83
2040401	行政运行	1,733.63	1,724.03	0	0	0	0	9.60
2040402	一般行政管理事务	106.50	106.50	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	1.23	0	0	0	0	0	1.23
2040410	检察监督	206.50	206.50	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	79.20	79.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	158.58	158.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	107.40	107.40	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.33	22.33	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.07	85.07	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51.18	51.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	57.80	57.80	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	57.80	57.80	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	57.80	57.80	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.85	83.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.85	83.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.85	83.85	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
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		2,377.77	1,791.20	1,228.50	562.69	586.57	0	0	0
204	公共安全支出	2,173.78	1,587.21	1,024.52	562.69	586.57	0	0	0
20404	检察	2,173.78	1,587.21	1,024.52	562.69	586.57	0	0	0
2040401	行政运行	1,587.21	1,587.21	1,024.52	562.69	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	195.91	0	0	0	195.91	0	0	0
2040410	检察监督	311.46	0	0	0	311.46	0	0	0
2040499	其他检察支出	79.20	0	0	0	79.20	0	0	0
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	80.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	29.41	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41	29.41	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51.18	51.18	51.18	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	51.18	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	83.85	83.85	83.85	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	83.85	83.85	83.85	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	83.85	83.85	83.85	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

部门：吉林市船营区人民检察院

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	2,416.46	一、公共安全支出	15	2,158.74	2,158.74		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	80.59	80.59		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	39.54	39.54		
	4		四、住房保障支出	18	83.85	83.85		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,416.46	本年支出合计	23	2,362.73	2,362.73		
年初财政拨款结转和结余	10	385.53	年末财政拨款结转和结余	24	439.26	439.26		
一般公共预算财政拨款	11	385.53		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	2,801.99	总计	28	2,801.99	2,801.99		

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

公开05表
单位：万元

部门：吉林市船营区人民检察院

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		2,362.73	1,776.16	1,226.78	549.38	586.57
204	公共安全支出	2,158.74	1,572.17	1,022.79	549.38	586.57
20404	检察	2,158.74	1,572.17	1,022.79	549.38	586.57
2040401	行政运行	1,572.17	1,572.17	1,022.79	549.38	0
2040402	一般行政管理事务	195.91	0	0	0	195.91
2040410	检察监督	311.46	0	0	0	311.46
2040499	其他检察支出	79.20	0	0	0	79.20
208	社会保障和就业支出	80.59	80.59	80.59	0	0
20805	行政事业单位养老支出	29.41	29.41	29.41	0	0
2080501	行政单位离退休	29.41	29.41	29.41	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
20808	抚恤	51.18	51.18	51.18	0	0
2080801	死亡抚恤	51.18	51.18	51.18	0	0
210	卫生健康支出	39.54	39.54	39.54	0	0
21011	行政事业单位医疗	39.54	39.54	39.54	0	0
2101101	行政单位医疗	39.54	39.54	39.54	0	0
221	住房保障支出	83.85	83.85	83.85	0	0
22102	住房改革支出	83.85	83.85	83.85	0	0
2210201	住房公积金	83.85	83.85	83.85	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：吉林市船营区人民检察院

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	1,133.70	302	商品和服务支出	501.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	316.51	30201	办公费	40.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	272.84	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	313.68	30203	咨询费		310	资本性支出	47.73
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	1.45	31002	办公设备购置	13.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	24.34	31003	专用设备购置	3.17
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.21	30208	取暖费	15.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.54	30209	物业管理费	111.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	6.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.75	30214	租赁费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	93.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	26.78	30216	培训费	0.81	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	59.24	30224	被装购置费	2.30	31022	无形资产购置	6.8
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	23.98
30306	救济费		30226	劳务费	146.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	22.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	12.68	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	18.85	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.52			
人员经费合计		1,226.78			公用经费合计			549.38

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：吉林市船营区人民检察院

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
137.19	0	134.50	79.20	55.30	2.69	134.65	0	134.65	115.07	19.58	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

部门：吉林市船营区人民检察院

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		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

部门：吉林市船营区人民检察院

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		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			吉林省财政厅		实施单位	吉林市船营区人民检察院			
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：	57	57	57	10	100%	10
			其中：财政拨款	57	57	57	—	100%	—
			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				
	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。紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，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。				全年办理案件量1100件，提起公益诉讼案件量30件，指标完成率100%				
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	数量指标	指标1：全年办理案件量	≥900件	1100件	45	45		
			指标2：全年提起公益诉讼案件量	≥30件	30件	45	45		
总分						100	100		

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			吉林省财政厅		实施单位	吉林市船营区人民检察院			
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:	244.6	244.6	159.44	10	65%	6.51
			其中:财政拨款	244.6	244.6	159.44	—	65%	—
			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			
	1.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。 2.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。					1.检察执法之前及特种车辆已通过政府采购招投标购买完成; 2.文职人员2020年度有离职人员,因疫情原因未进行补录,等待省市院通知统一进行招录工作。			
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	数量指标	指标1: 检察执法执勤及特种车辆更新量	≥6台	6台	45	45		
			指标2: 文职人员配备数	≥25人	18人	45	32.4	文职人员2020年度有离职人员,因疫情原因未进行补录,等待省市院通知统一进行招录工作。	
总分						100	83.91		

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		吉林省财政厅		实施单位	吉林市船营区人民检察院			
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:	140.08	140.08	140.08	10	100%	10
		其中:财政拨款	140.08	140.08	140.08	—	100%	—
		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,调动三类改革人员积极性。				年末检察人员称职率100%			
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	指标1:检察人员年末称职率	≥98%	100%	90	90	
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 3,101.68 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 130.29 万元，降低 4.2%。主要原因：1、2020 年度退休人员纳入社保，工资由省社保局代付；2、由于监察体制改革，监察委转隶人员调出，人员经费减少；3、2019 年度有区财政补发以前年度人员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,427.29 万元，其中：财政拨款收入 2,416.46 万元，占 99.6%；其他收入 10.83 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,377.77 万元，其中：基本支出 1,791.2 万元，占 75.3%；项目支出 586.57 万元，占 24.7%。基本支出中，人员经费 1,228.5 万元，占 68.6%；公用经费 562.69 万元，占 31.4%。

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 2,801.99 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 93.7 万元，降低 3.3%。主要原因：1、2020 年度退休人员纳入社保，工资由省社保局代付；2、由于监察体制改革，监察委转隶人员调出，人员经费减少。

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 2,362.73 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 229.82 万元，增长 9.7%。主要原因：2020 年度更新 8 台执法执勤用车；另外新增未检基地、听证室建设等工程项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,362.73 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2,158.74 万元，占 91.4%；社会保障和就业支出 80.59 万元，占 3.4%；卫生健康支出 39.54 万元，占 1.7%；住房保障支出 83.85 万元，占 3.5%。

（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 1,722.39 万元，支出决算为 2,801.99 万元，完成年初预算的 162.7%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行。年初预算为 1,337.14 万元，支出决算为 1,572.17 万元，完成年初预算的 117.6%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加人员经费、省直机关绩效管理考核奖励资金、未休年假补贴等经费 386.89 万元。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 195.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加政法纪检监察转移支付资金

106.5 万元，并使用上年度结转资金支付未检基地、听证室建设等工程项目款。

3. 公共安全支出，检察，检察监督。年初预算为 57 万元，支出决算为 311.46 万元，完成年初预算的 546.4%。决算数大于预算数的主要原因执行中追加政法纪检监察转移支付资金及中央扫黑除恶资金 149.5 万元，并使用上年度结转资金支付未检基地、听证室建设等工程项目款。

4. 公共安全支出，检察，其他检察支出。年初预算为 79.2 万元，支出决算为 79.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休。年初预算为 22.33 万元，支出决算为 29.41 万元，完成年初预算的 131.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上一年度该项结转资金列支经费 7.08 万元。

6. 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。年初预算为 85.07 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我院虽已启动养老保险，但实际未正式缴纳。

7. 社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 51.18 万元。决算数小于预算数的主要原因是省财政厅根据各单位当年发生死亡人员情况进行核定，并在执行中追加该项经费。

8. 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 57.8 万元，支出决算为 39.54 万元，完成年初预算的 68.4%。决算数小于预算数的主要原因是使用上一年度该项结转资金列支经费。

9. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金。年初预算为 83.85 万元，支出决算为 83.85 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 1,776.16 万元，其中：人员经费 1,226.78 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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 549.38 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、租赁费、培训费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 137.19 万元，支出决算为 134.65 万元，完成预算的 98.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府“过紧日子”有关要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 134.65 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%。主要原因是我院本年度无因公出国（境）情况。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 134.5 万元，支出决算为 134.65 万元，完成预算的 100.1%，主要原因是 2019 年度有追加购置执法执勤车辆经费因到账较晚，年末前政府采购招标投标程序未进行完，上年度有 15.6 万元未列支即有 2 辆车未进行采购，2020 年度有预算 79.2 万元需采购 6 辆车，即本年度需政府采购招投标 8 辆车，故公务用车购置决算数大于预算数。其中：

公务用车购置支出 115.07 万元，公务用车购置数为 8 辆。主要是用于购置执法执勤车辆；

公务用车运行支出 19.58 万元，主要是用于公务用车燃油费、维修费、保险费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置数为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 2.69 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是本年度无公务接待支出。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

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

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 年度我部门（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 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 356.52 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 51.1%。

（二）绩效评价结果

1.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 100 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 57 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年办理案件量 1100 件，提起公益诉讼案件量 30 件，指标完成率 100.0%。

（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 83.91 分。项目全年预算数 244.6 万元，执行数 159.44 万元，执行率为 65.2%。该项目绩效目标完成情况如下：1.检察执法之前及特种车辆已通过政府采购招投标购买完成；2.文职人员 2020 年度有离职人员，因疫情原因未进行补录，等待省市院通知统一进行招录工作。

（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 100 分。项目全年预算数 140.08 万元，执行数 140.08 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：年末检察人员称职率 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549.38万元，比年初预算数增加112.46万元，增长20.5%，主要是本年度有未检基地、听证室建设等工程项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 306.5 万元，其中：政府采购货物支出 84 万元、政府采购工程支出 183.5 万元、政府采购服务支出 39 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，吉林市船营区人民检察院共有车辆 19 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 1 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 2 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 2 台（套），今年新增 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套），今年新增 0 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。

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。