

2020 年度

白山市浑江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

浑江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，在白山市人民检察院的领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，浑江区人民检察院的主要职责是：

（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）依法向白山市浑江区人民代表大会及其常务委员会提出议案，向白山市人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）接受吉林省人民检察院、白山市人民检察院相关检察业务进行指导、研究制定全院检察工作、总体规划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定对由浑江区人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）负责浑江区范围内刑事案件依法审查、批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由浑江区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法律监督工作。

（七）负责应由浑江区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由浑江区人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向浑江区人民检察院的控告申诉。

（十）开展检察机关的理论研究工作。

（十一）负责浑江区人民检察院队伍建设和思想政治工作。依法管理浑江区人民检察院检察官及其他检查人员，配合主管部门管理浑江区人民检察院的机构设置及人员编制，组织浑江区人民检察院的教育培训。

（十二）开展浑江区人民检察院的检务督察工作。

（十三）规划和落实检察机关财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。

（十四）负责其他应当由浑江区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，白山市浑江区人民检察院内设 10 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、司法警察大队。

纳入白山市浑江区人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白山市浑江区人民检察院本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：白山市浑江区人民检察院

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	1709.36	一、一般公共服务支出	14	58.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1325.85
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	116.08
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	50.15
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	60.04
八、其他收入	8	0.52		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	1709.88	<b>本年支出合计</b>	23	1610.83
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	153.33	年末结转和结余	25	252.38
<b>总计</b>	13	<b>1863.21</b>	<b>总计</b>	26	<b>1863.21</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

单位：万元

部门：白山市浑江区人民检察院

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		1709.88	1709.36	0	0	0	0	0.52
201	一般公共服务支出	58.72	58.72	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	58.72	58.72	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	58.72	58.72	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1405.63	1405.11	0	0	0	0	0.52
20404	检察	1405.63	1405.11	0	0	0	0	0.52
2040401	行政运行	1151.43	1150.91	0	0	0	0	0.52
2040402	一般行政管理事务	92	92	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	149	149	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	13.2	13.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	135.34	135.34	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	0	0	0	0	0
20808	抚恤	62.09	62.09	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	62.09	62.09	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.15	50.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.04	60.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.04	60.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.04	60.04	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：白山市浑江区人民检察院

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		1610.83	1369.31	1085.29	284.02	241.52	0	0	0
201	一般公共服务支出	58.71	0	0	0	58.71	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	58.71	0	0	0	58.71	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	58.71	0	0	0	58.71	0	0	0
204	公共安全支出	1325.85	1143.04	859.02	284.02	182.81	0	0	0
20404	检察	1325.85	1143.04	859.02	284.02	182.81	0	0	0
2040401	行政运行	1143.04	1143.04	859.02	284.02	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	81.16	0	0	0	81.16	0	0	0
2040410	检察监督	88.61	0	0	0	88.61	0	0	0
2040499	其他检察支出	13.04	0	0	0	13.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	116.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25	73.25	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	73.25	73.25	73.25	0	0	0	0	0
20808	抚恤	42.83	42.83	42.83	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	42.83	42.83	42.83	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	50.15	50.15	50.15	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	60.04	60.04	60.04	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：白山市浑江区人民检察院

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	1709.36	一、一般公共服务支出	15	58.71	58.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1261.43	1261.43		
	5		五、社会保障和就业支出	19	116.08	116.08		
	6		六、卫生健康支出	20	50.15	50.15		
	7		七、住房保障支出	21	60.04	60.04		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1709.36	<b>本年支出合计</b>	23	1546.41	1546.41		
年初财政拨款结转和结余	10	79.77	年末财政拨款结转和结余	24	242.72	242.72		
一般公共预算财政拨款	11	79.77		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				
<b>总计</b>	14	1789.13	<b>总计</b>	28	1789.13	1789.13		

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

公开 05 表

部门：白山市浑江区人民检察院

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		1546.41	1304.89	1041.64	263.25	241.52
201	一般公共服务支出	58.71	0	0	0	58.71
20199	其他一般公共服务支出	58.71	0	0	0	58.71
2019901	国家赔偿费用支出	58.71	0	0	0	58.71
204	公共安全支出	1261.43	1078.62	815.37	263.25	182.81
20404	检察	1261.43	1078.62	815.37	263.25	182.81
2040401	行政运行	1078.62	1078.62	815.37	263.25	0
2040402	一般行政管理事务	81.16	0	0	0	81.16
2040410	检察监督	88.61	0	0	0	88.61
2040499	其他检察支出	13.04	0	0	0	13.04
208	社会保障和就业支出	116.08	116.08	116.08	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.25	73.25	73.25	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.25	73.25	73.25	0	0
20808	抚恤	42.83	42.83	42.83	0	0
2080801	死亡抚恤	42.83	42.83	42.83	0	0
210	卫生健康支出	50.15	50.15	50.15	0	0
21011	行政事业单位医疗	50.15	50.15	50.15	0	0
2101101	行政单位医疗	50.15	50.15	50.15	0	0
221	住房保障支出	60.04	60.04	60.04	0	0
22102	住房改革支出	60.04	60.04	60.04	0	0
2210201	住房公积金	60.04	60.04	60.04	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  
单位：万元

部门：白山市浑江区人民检察院

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	989.96	302	商品和服务支出	263.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.34	30201	办公费	18.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.5	30202	印刷费	1.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	234.87	30203	咨询费	3	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	44.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.25	30206	电费	31.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.03	30209	物业管理费	4.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.32	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	64.66	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.81	30213	维修(护)费	6.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.22	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	51.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.1	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	51.08	30224	被装购置费	0.55	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	123.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.62	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	21.46	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.01			
人员经费合计		1041.64	公用经费合计					263.25

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：白山市浑江区人民检察院

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
53.8	0	51.6	13.2	38.4	2.2	34.5	0	34.5	13.04	21.46	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

单位：万元

部门：白山市浑江区人民检察院

项 目		年初 结转 和 结 余	本年 收 入	本年支出				项目 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				
					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：白山市浑江区人民检察院

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		检察综合业务管理							
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	白山市浑江区人民检察院				
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:	110.88	98.88	82.76	10	83.7%	8.37		
	其中:财政拨款	110.88	98.88	82.76	—	83.7%	—		
	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					
	<p>为使办案车辆得到更新于升级,提高办案工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。</p> <p>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>			基本达到预期目标					
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	≥1 台	1	45	45		
			指标 2: 文职人员配备数	≥13 人	11	45	38.07		
		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	91.44			

# 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	白山市浑江区人民检察院				
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:	21	21	1.99	10	9.5%	0.94	
		其中: 财政拨款	21	21	1.99	—	9.5%	—	
		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				
	完善司法办案权责清单; 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。				未达到预期目标				
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: 全年办理案件量	≥545 件	556	45	45	资金使用未达到预期目标的主要原因是当年主要用转移支付资金支付办案费, 今后工作中将严格按照执行进度合理支出资金。	
			指标 2: 全年提起公益诉讼案件量	≥7 件	9	45	45		
		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	90.94	

# 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	白山市浑江区人民检察院			
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:	105.31	105.31	79.85	10	75.8%	7.58
		其中:财政拨款	105.31	105.31	79.85	—	75.8%	—
		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。				基本达到预期目标			
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:					
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 检察人员年 未称职率	≥90%	90	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	97.58	

## 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 1863.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 58.09 万元，增长 3.2%。主要原因：本年增加了国家赔偿费用的收入与支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1709.88 万元，其中：财政拨款收入 1709.36 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.52 万元，占 0.0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1610.83 万元，其中：基本支出 1369.31 万元，占 85.0%；项目支出 241.52 万元，占 15.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 1085.29 万元，占 79.3%；公用经费 284.02 万元，占 20.7%。

### 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 1789.13 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 83.03 万元，增长 4.9%。主要原因：本年收入，年初财政拨款结转和结余以及年末财政拨款结转和结余都有所增加。

## 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 1546.41 万元，占本年支出合计的 96%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 32.16 万元，降低 2.0%。主要原因：退休人员由社保开支，社会保障和就业支出减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1546.41 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 58.71 万元，占 3.8%；公共安全（类）支出 1261.43 万元，占 81.6%；社会保障和就业（类）支出 116.08 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 50.15 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 60.04 万元，占 3.9%。

### （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 1168.63 万元，支出决算为 1546.41 万元，完成年初预算的 132.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）国家赔偿（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 58.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了国家赔偿款。

2. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 950.99 万元，支出决算为 1078.62 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数大于预算数的主要原因是除工资外的其他人员经费，如调资增资、检察绩效等均是执行中追加

经费实现的。

3. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 81.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年转移支付资金在执行中以追加的形式拨付。

4. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 21 万元，支出决算为 88.61 万元，完成年初预算的 422.0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本年转移支付资金在执行中以追加的形式拨付。

5. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.04 万元，完成年初预算的 98.8%。决算数小于预算数的主要原因是车辆购置支出低于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 73.25 万元，支出决算为 73.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 42.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了死亡抚恤金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 50.15 万元，支出决算为 50.15 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 60.04 万元，支出决算为 60.04 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 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 1304.89 万元，其中：人员经费 1041.64 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 263.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、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。

## 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 53.8 万元，支出决算为 34.5 万元，完成预算的 64.1%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行费，没有公务接待费。

### （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34.5万元,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:我单位无因公出国(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51.6万元,支出决算为34.5万元,完成预算的66.9%,主要原因是减少公务用车运行费和公务用车购置费。其中:

公务用车购置支出13.04万元。主要是用于车辆更新;

公务用车运行支出21.46万元,主要是用于车辆运行维护。截至2020年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为11辆,公务用车购置数为1辆。

3.公务接待费预算为2.2万元,支出决算为0万元,完成预算的0.0%,主要是本年未发生公务接待费。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)。

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年度本单位没有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）组织对检察综合业务管理项目、法律监督项目、检察综合事务管理项目 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 164.6 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 37.2%。

### （二）绩效评价结果

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）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 91.44 分。项目全年预算数 98.88 万元，执行数 82.76 万元，执行率为 83.7%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成预期指标。

（2）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 90.94 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 1.99 万元，执行率为 9.5%。该项目绩效目标完成情况如下：未达成预期指标。偏差原因分析及改进措施：资金使用未达到预期目标的主要原因是当年主要用转移支付资金支付办案费；今后工作中将严格按照执行进度合理支出资金。

（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 97.58 分。项目全年预算数 105.31 万元，执行数 79.85 万元，执行率为 75.8%。该项目绩效目标完成情况如下：基本达成预期指标。

## 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263.25万元，比年初预算数增加76.16万元，增长40.7%，主要原因是办公费、电费、劳务费支出的增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出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，白山市浑江区人民检察院共有车辆11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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3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3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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入。

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、“项”级政府收支分类科目说明：

**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。

**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。

**检察监督：**反映检查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。

**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。

**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。