

附件 1:

2020 年度

东辽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

东辽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，开展各项检察工作。其主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东辽县人民检察院内设 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，为东辽县人民检察院直属机构。

纳入东辽县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的

单位包括：

1. 东辽县人民检察院本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |                 |               |                |                 |
|------------------|-----------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 部门：东辽县人民检察院      |           |                 |               | 公开01表<br>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         | 1,674.08        | 一、一般公共服务支出    | 14             | 0               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         | 0               | 二、外交支出        | 15             | 0               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         | 0               | 三、国防支出        | 16             | 0               |
| 四、上级补助收入         | 4         | 0               | 四、公共安全支出      | 17             | 1,684.75        |
| 五、事业收入           | 5         | 0               | 五、社会保障和就业支出   | 18             | 55.37           |
| 六、经营收入           | 6         | 0               | 六、卫生健康支出      | 19             | 22.83           |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         | 0               | 七、住房保障支出      | 20             | 38.84           |
| 八、其他收入           | 8         | 0.14            |               | 21             |                 |
|                  | 9         |                 |               | 22             |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>10</b> | <b>1,674.22</b> | <b>本年支出合计</b> | <b>23</b>      | <b>1,801.79</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 11        | 0               | 结余分配          | 24             | 0               |
| 年初结转和结余          | 12        | 192.24          | 年末结转和结余       | 25             | 64.67           |
| <b>总计</b>        | <b>13</b> | <b>1,866.46</b> | <b>总计</b>     | <b>26</b>      | <b>1,866.46</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        |                  |          |          |        |      |      |          |      |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 部门: 东辽县人民检察院 |                  |          |          |        |      |      |          |      |
| 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           |                  | 1,674.22 | 1,674.08 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.14 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,557.18 | 1,557.04 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.14 |
| 20404        | 检察               | 1,557.18 | 1,557.04 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.14 |
| 2040401      | 行政运行             | 1,072.98 | 1,072.84 | 0      | 0    | 0    | 0        | 0.14 |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 179.5    | 179.5    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2040410      | 检察监督             | 291.5    | 291.5    | 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        | 55.37    | 55.37    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.37    | 55.37    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37    | 55.37    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.83    | 22.83    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.83    | 22.83    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.83    | 22.83    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 221          | 住房保障支出           | 38.84    | 38.84    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 22102        | 住房改革支出           | 38.84    | 38.84    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0    |
| 2210201      | 住房公积金            | 38.84    | 38.84    | 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: 东辽县人民检察院    |                  |          |          |        |       |        |        |      |               |
| 公开03表<br>单位: 万元 |                  |          |          |        |       |        |        |      |               |
| 功能分类<br>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<br>支出 |
|                 |                  |          | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |        |        |      |               |
| 栏次              |                  | 1        | 2        |        |       | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计              |                  | 1,801.79 | 1,215.48 | 782.38 | 433.1 | 586.31 | 0      | 0    | 0             |
| 204             | 公共安全支出           | 1,684.75 | 1,098.44 | 665.34 | 433.1 | 586.31 | 0      | 0    | 0             |
| 20404           | 检察               | 1,684.75 | 1,098.44 | 665.34 | 433.1 | 586.31 | 0      | 0    | 0             |
| 2040401         | 行政运行             | 1,098.44 | 1,098.44 | 665.34 | 433.1 | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2040402         | 一般行政管理事务         | 243.16   | 0        | 0      | 0     | 243.16 | 0      | 0    | 0             |
| 2040410         | 检察监督             | 329.95   | 0        | 0      | 0     | 329.95 | 0      | 0    | 0             |
| 2040499         | 其他检察支出           | 13.2     | 0        | 0      | 0     | 13.2   | 0      | 0    | 0             |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 210             | 卫生健康支出           | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 221             | 住房保障支出           | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 22102           | 住房改革支出           | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 0     | 0      | 0      | 0    | 0             |
| 2210201         | 住房公积金            | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 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：东辽县人民检察院    |    |          |               |    |          | 公开04表<br>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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,674.08 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0        | 二、外交支出        | 16 | 0        | 0              | 0               | 0                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0        | 三、国防支出        | 17 | 0        | 0              | 0               | 0                |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 18 | 1,667.45 | 1,667.45       | 0               | 0                |
|                | 5  |          | 五、社会保障和就业支出   | 19 | 55.37    | 55.37          | 0               | 0                |
|                | 6  |          | 六、卫生健康支出      | 20 | 22.83    | 22.83          | 0               | 0                |
|                | 7  |          | 七、住房保障支出      | 21 | 38.84    | 38.84          | 0               | 0                |
|                | 8  |          |               | 22 |          |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 9  | 1,674.08 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 1,784.49 | 1,784.49       | 0               | 0                |
| 年初财政拨款结转和结余    | 10 | 175.06   | 年末财政拨款结转和结余   | 24 | 64.66    | 64.66          | 0               | 0                |
| 一般公共预算财政拨款     | 11 | 175.06   |               | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 14 | 1,849.14 | <b>总计</b>     | 28 | 1,849.14 | 1,849.14       | 0               | 0                |

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：东辽县人民检察院

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     |        |       | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|-------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             |          | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        |        |       | 3      |
| 合计           |                  | 1,784.49 | 1,198.18 | 782.38 | 415.8 | 586.31 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,667.45 | 1,081.14 | 665.34 | 415.8 | 586.31 |
| 20404        | 检察               | 1,667.45 | 1,081.14 | 665.34 | 415.8 | 586.31 |
| 2040401      | 行政运行             | 1,081.14 | 1,081.14 | 665.34 | 415.8 | 0      |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 243.16   | 0        | 0      | 0     | 243.16 |
| 2040410      | 检察监督             | 329.95   | 0        | 0      | 0     | 329.95 |
| 2040499      | 其他检察支出           | 13.2     | 0        | 0      | 0     | 13.2   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.37    | 55.37    | 55.37  | 0     | 0      |
| 210          | 卫生健康支出           | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 22.83    | 22.83    | 22.83  | 0     | 0      |
| 221          | 住房保障支出           | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 0     | 0      |
| 22102        | 住房改革支出           | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 0     | 0      |
| 2210201      | 住房公积金            | 38.84    | 38.84    | 38.84  | 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：东辽县人民检察院 |                |        |          |           |        |          |                    |       | 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         | 778.57 | 302      | 商品和服务支出   | 403.43 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0     |       |
| 30101       | 基本工资           | 148.23 | 30201    | 办公费       | 31.35  | 30701    | 国内债务付息             | 0     |       |
| 30102       | 津贴补贴           | 300.2  | 30202    | 印刷费       | 2.11   | 30702    | 国外债务付息             | 0     |       |
| 30103       | 奖金             | 140.43 | 30203    | 咨询费       | 0.2    | 310      | 资本性支出              | 12.37 |       |
| 30106       | 伙食补助费          | 0      | 30204    | 手续费       | 0      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0     |       |
| 30107       | 绩效工资           | 0      | 30205    | 水费        | 2.31   | 31002    | 办公设备购置             | 10.55 |       |
| 30108       | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.37  | 30206    | 电费        | 12.83  | 31003    | 专用设备购置             | 1.82  |       |
| 30109       | 职业年金缴费         | 0      | 30207    | 邮电费       | 0.25   | 31005    | 基础设施建设             | 0     |       |
| 30110       | 职工基本医疗保险缴费     | 22.91  | 30208    | 取暖费       | 24.14  | 31006    | 大型修缮               | 0     |       |
| 30111       | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 54.64  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0     |       |
| 30112       | 其他社会保障缴费       | 4.53   | 30211    | 差旅费       | 2.53   | 31008    | 物资储备               | 0     |       |
| 30113       | 住房公积金          | 62.54  | 30212    | 因公出国(境)费用 | 0      | 31009    | 土地补偿               | 0     |       |
| 30114       | 医疗费            | 0      | 30213    | 维修(护)费    | 20.35  | 31010    | 安置补助               | 0     |       |
| 30199       | 其他工资福利支出       | 44.3   | 30214    | 租赁费       | 0      | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0     |       |
| 303         | 对个人和家庭的补助      | 3.81   | 30215    | 会议费       | 0      | 31012    | 拆迁补偿               | 0     |       |
| 30301       | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 5.19   | 31013    | 公务用车购置             | 0     |       |
| 30302       | 退休费            | 0      | 30217    | 公务接待费     | 0      | 31019    | 其他交通工具购置           | 0     |       |
| 30303       | 退职(役)费         | 0      | 30218    | 专用材料费     | 0      | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0     |       |
| 30304       | 抚恤金            | 0      | 30224    | 被装购置费     | 0      | 31022    | 无形资产购置             | 0     |       |
| 30305       | 生活补助           | 0      | 30225    | 专用燃料费     | 0      | 31099    | 其他资本性支出            | 0     |       |
| 30306       | 救济费            | 0      | 30226    | 劳务费       | 142.3  | 399      | 其他支出               | 0     |       |
| 30307       | 医疗费补助          | 0      | 30227    | 委托业务费     | 21.02  | 39906    | 赠与                 | 0     |       |
| 30308       | 助学金            | 0      | 30228    | 工会经费      | 11.93  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0     |       |
| 30309       | 奖励金            | 3.2    | 30229    | 福利费       | 10.28  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0     |       |
| 30310       | 个人农业生产补贴       | 0      | 30231    | 公务用车运行维护费 | 29.34  | 39999    | 其他支出               | 0     |       |
| 30311       | 代缴社会保险费        | 0      | 30239    | 其他交通费用    | 28.14  |          |                    |       |       |
| 30399       | 其他对个人和家庭的补助    | 0.61   | 30240    | 税金及附加费用   | 0      |          |                    |       |       |
|             |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.46   |          |                    |       |       |
|             | 人员经费合计         | 782.38 |          | 公用经费合计    |        |          |                    | 415.8 |       |

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：东辽县人民检察院 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    |
| 53.26 | 0        | 51.6       | 13.2    | 38.4    | 1.66  | 42.54 | 0        | 42.54      | 13.2    | 29.34   | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：东辽县人民检察院 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：东辽县人民检察院 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           | 检察综合业务管理                                  |       |                    |             |       |        |     |                     |  |  |
| 主管部门           | 吉林省市县检察院                                  |       | 实施单位               | 东辽县人民检察院    |       |        |     |                     |  |  |
| 项目资金<br>(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:                                   | 13.2  | 13.2               | 13.2        | 10    | 100.0% | 10  |                     |  |  |
|                | 其中:财政拨款                                   | 13.2  | 13.2               | 13.2        | —     | 100.0% | —   |                     |  |  |
|                | 上年结转资金                                    |       |                    |             | —     |        | —   |                     |  |  |
|                | 其他资金                                      |       |                    |             | —     |        | —   |                     |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |       |                    | 实际完成情况      |       |        |     |                     |  |  |
|                | 为使办案车辆得到有效的更新与升级,提高办案工作效率,保障法律监督工作得以顺利开展。 |       |                    | 更新执法执勤车辆1台。 |       |        |     |                     |  |  |
| 绩效<br>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<br>分析及改<br>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 | >= 1 台      | 1     | 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 |                     |  |  |

## 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            | 东辽县人民检察院  |       |        |     |                     |  |
| 项目资金<br>(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:   | 40        | 40              | 40  | 10    | 100.0% | 10  |                     |  |
|                | 其中:财政拨款   | 40        | 40              | 40  | —     | 100.0% | —   |                     |  |
|                | 上年结转资金  |           |                 |   | —     |        | —   |                     |  |
|                | 其他资金  |           |                 |   | —     |        | —   |                     |  |
| 年度<br>总体<br>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。加强羁押必要性复查、强制医疗执行监督;深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动;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问题。 |           |                 | 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。加强羁押必要性复查、强制医疗执行监督;深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动;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问题。 |       |        |     |                     |  |
| 绩效<br>指标       | 一级批标  | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标<br>值   | 实际完成值 | 分值     | 得分  | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |  |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 指标1:全年办理案件量     | >=500件  | 500   | 45     | 45  |                     |  |
|                |   |           | 指标2:全年提起公益诉讼案件量 | >=10件   | 10    | 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    | 100 |                     |  |

|                |   |           |                |   |       |       |       |                     |
|----------------|---|-----------|----------------|---|-------|-------|-------|---------------------|
| 公开10表          |   |           |                |   |       |       |       |                     |
| 项目支出绩效自评表      |   |           |                |   |       |       |       |                     |
| 2020年度         |   |           |                |   |       |       |       |                     |
| 项目名称           | 检察综合事务管理  |           |                |   |       |       |       |                     |
| 主管部门           | 吉林省市县检察院  | 实施单位      | 东辽县人民检察院       |   |       |       |       |                     |
| 项目资金<br>(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:   | 155.82    | 155.82         | 126.66  | 10    | 81.3% | 8.13  |                     |
|                | 其中:财政拨款   | 155.82    | 155.82         | 126.66  | —     | 81.3% | —     |                     |
|                | 上年结转资金  |           |                |   | —     |       | —     |                     |
|                | 其他资金  |           |                |   | —     |       | —     |                     |
| 年度<br>总体<br>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,确保司改文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障。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,确保司改文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障。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。 |       |       |       |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级批标  | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标<br>值   | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因<br>分析及改<br>进措施 |
|                | 产出指标  | 数量指标      | 指标1: 文职人员配备数   | >=11人   | 11    | 45    | 45    |                     |
|                |   |           | 指标2:           |   |       |       |       |                     |
|                |   | 质量指标      | 指标1: 检察人员年末称职率 | >=95.0%   | 95.0% | 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<br>指标   | 服务对象满意度指标 | 指标1:           |   |       |       |       |                     |
|                |   |           | 指标2:           |   |       |       |       |                     |
|                | 总分  |           |                |   |       | 100   | 98.13 |                     |

## 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 1866.46 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 66.49 万元，降低 3.4%。主要原因：2020 年度社会保障和就业支出减少，离退休费由省社保统一发放。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1674.22 万元，其中：财政拨款收入 1674.08 万元，占 99.9%；其他收入 0.14 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1801.79 万元，其中：基本支出 1215.48 万元，占 67.5%；项目支出 586.31 万元，占 32.5%。基本支出中，人员经费 782.38 万元，占 64.4%；公用经费 433.1 万元，占 35.6%。

### 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 1849.14 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 65.07 万元，降低 3.4%。主要原因：2020 年度社会保障和就业支出减少，离退休费由省社保统一发放。

## 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 1784.49 万元，占本年支出合计的 99.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 45.34 万元，增长 2.6%。主要原因：项目支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1784.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 1667.45 万元，占 93.4%；社会保障和就业支出 55.37 万元，占 3.1%；卫生健康支出 22.83 万元，占 1.3%；住房保障支出 38.84 万元，占 2.2%。

### (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 990.46 万元，支出决算为 1784.49 万元，完成年初预算的 180.2%。其中：

1. 公共安全支出检察行政运行。年初预算为 820.22 万元，支出决算为 1084.14 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费、2019 年度未休假工作人员工资报酬、绩效奖励资金、执行中基本支出经费等。

2. 公共安全支出检察一般行政管理事务。年初预算为 0 万元，支出决算为 243.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是提前下达 2020 年度省法院检察院政法纪检监察转移支付资金。

3. 公共安全支出检察检察监督。年初预算为 40 万元，支出决算为 329.95 万元，完成年初预算的 824.9%。决算数大于预算数的主要原因是提前下达 2020 年度省法院检察院政法纪检监察转移支付资金。

4. 公共安全支出检察其他检察支出。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

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。年初预算为 55.37 万元，支出决算为 55.37 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

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 22.83 万元，支出决算为 22.83 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 38.84 万元，支出决算为 38.84 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

## **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 1198.18 万元，其中：人员经费 782.38 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、住房公积金、其他工资福利支出、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 415.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、专用燃料费、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、公务用车购置、无形资产购置。

## 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 53.26 万元，支出决算为 42.54 万元，完成预算的 79.9%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中无公务接待费支出及压缩公务用车运行维护费支出。

### （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 42.54 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 42.54 万元，完成预算的 82.4%，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出 13.2 万元。主要是购置执法执勤车辆 1 台；

公务用车运行支出 29.34 万元，主要是用于车辆维修、办案燃油费等。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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 1.66 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是我单位无公务接待支出。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**

我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**

我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 年度我单位组织对检察综合业务管理、法律监督、检察综合事务管理 3 个项目进

行了绩效自评，共涉及资金 179.86 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 28.1%。

## （二）绩效评价结果

### 1. 我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 100 分。项目全年预算数 13.2 万元，执行数 13.2 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：更新执法执勤车辆 1 台。

（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 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 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。加强羁押必要性复查、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动；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问题。

（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 98.13 分。项目全年预算数 155.82 万元，执行数 126.66 万元，执行率为 81.3%。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，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员的合法权益合理需求得到基本的保障。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。

## 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415.8万元，比年初预算数增加139.46万元，增长50.5%，主要是2019年度结转资金在2020年度支出。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0.0%，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，东辽县人民检察院共有车辆13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5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6台，

今年新增 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台，今年新增 0 台。

## 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。

**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、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由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十四、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。

**十五、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。