

2020 年度

扶余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

扶余市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，在吉林省人民检察院和松原市人民检察院领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定扶余市人民检察院的主要职责是：

（一）对市人民代表大会和市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受吉林省人民检察院和松原市人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院、吉林省人民检察院和松原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）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）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）办理刑事诉讼、民事诉讼、民事执行、行政诉讼、行政强制措施和行政不作为、乱作为法律监督案件；办理公益诉讼案件。

(六) 依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

(七) 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向县市级人民法院提出抗诉或再审检察建议；对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，向市级人民检察院提请抗诉或者向县市级人民法院提出再审检察建议。

(八) 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。

(九) 负责检察监督的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

(十) 开展本院的检察技术和检察信息工作。

(十一) 负责本院队伍建设和思想政治工作。

(十二) 负责其他应当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，扶余市人民检察院内设 7 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、司法警察大队、机关党总支。

纳入扶余市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 扶余市人民检察院

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：扶余市人民检察院

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	1974.32	一、一般公共服务支出	14	21.49
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	1706.37
五、附属单位上缴收入	5		五、社会保障和就业支出	18	
六、其他收入	6	11.13	六、卫生健康支出	19	23.42
	7		七、住房保障支出	20	40.63
	8			21	
本年收入合计	9	1985.45	本年支出合计	22	1791.91
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	168.35	年末结转和结余	24	361.89
	12			25	
总计	13	2153.8	总计	26	2153.8

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

公开 02
表

部门：扶余市人民检察院

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		1985.45	1974.32	0	0	0	0	11.13
201	一般公共服务支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	31.02	31.02	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1825.86	1814.73	0	0	0	0	11.13
20404	检察	1825.86	1814.73	0	0	0	0	11.13
2040401	行政运行	1175.52	1164.39	0	0	0	0	11.13
2040402	一般行政管理事务	241.17	241.17	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	362.97	362.97	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	46.2	46.2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	61.94	61.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	61.94	61.94	0	0	0	0	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.94	61.94	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	25.55	25.55	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.55	25.55	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	41.08	41.08	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	41.08	41.08	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.08	41.08	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

公开 03 表

部门：扶余市人民检察院

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		1791.91	1134.34	765.05	369.29	657.57	0	0	0
201	一般公共服务 支出	21.49	0	0	0	21.49	0	0	0
20199	其他一般公共 服务支出	21.49	0	0	0	21.49	0	0	0
2019901	国家赔偿费用 支出	21.49	0	0	0	21.49	0	0	0
204	公共安全支出	1706.37	1070.28	700.99	369.29	636.09	0	0	0
20404	检察	1706.37	1070.28	700.99	369.29	636.09	0	0	0
2040401	行政运行	1070.28	1070.28	700.99	369.29	0	0	0	0
2040402	一般行政管 理事务	231.45	0	0	0	231.45	0	0	0
2040410	检察监督	355.21	0	0	0	355.21	0	0	0
2040499	其他检察支出	49.43	0	0	0	49.43	0	0	0
210	卫生健康支出	23.42	23.42	23.42	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位 医疗	23.42	23.42	23.42	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.63	40.63	40.63	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.63	40.63	40.63	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.63	40.63	40.63	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

公开 04 表

部门：扶余市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1974.32	一、一般公共服务支出	15	21.49	21.49	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16			
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	1691	1691	
	5		五、社会保障和就业支出	19			
	6		六、卫生健康支出	20	23.42	23.42	
	7		七、住房保障支出	21	40.63	40.63	
	8			22			
本年收入合计	9	1974.32	本年支出合计	23	1776.54	1776.54	
年初财政拨款结转和结余	10	95.55	年末财政拨款结转和结余	24	293.33	293.33	
一般公共预算财政拨款	11	95.55		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			
总计	14	2069.87	总计	28	2069.87	2069.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表

部门：扶余市人民检察院

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		1776.54	1122.86	756.64	366.22	653.68
201	一般公共服务支出	21.49	0	0	0	21.49
20199	其他一般公共服务支出	21.49	0	0	0	21.49
2019901	国家赔偿费用支出	21.49	0	0	0	21.49
204	公共安全支出	1691	1058.81	692.59	366.22	632.2
20404	检察	1691	1058.81	692.59	366.22	632.2
2040401	行政运行	1058.81	1058.81	692.59	366.22	0
2040402	一般行政管理事务	231.45	0	0	0	231.45
2040410	检察监督	355.21	0	0	0	355.21
2040499	其他检察支出	45.54	0	0	0	45.54
208	社会保障和就业支出	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.42	23.42	23.42	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.42	23.42	23.42	0	0
2101101	行政单位医疗	23.42	23.42	23.42	0	0
221	住房保障支出	40.63	40.63	40.63	0	0
22102	住房改革支出	40.63	40.63	40.63	0	0
2210201	住房公积金	40.63	40.63	40.63	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 扶余市人民检察院

公开 06 表

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	单位：万元	决算数
301	工资福利支出	755.98	302	商品和服务支出	366.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.11	30201	办公费	59.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.96	30202	印刷费	3.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.3	30203	咨询费	4.1	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	19.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	30208	取暖费	25.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	12.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	69.56	30214	租赁费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	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	1.28	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	81.34	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	7.741	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.6	30229	福利费	15.45	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	42.66	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.94			
人员经费合计		756.64	公用经费合计					366.22

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

公开 07 表

部门：扶余市人民检察院

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
90.75	0	90.75	46.2	42.7	1.85	88.2	0	88.2	45.54	42.66	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”经费年初预算数，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

公开 08 表

部门：扶余市人民检察院

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

公开 09 表

部门：扶余市人民检察院

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 10-1 表

部门： 扶余市人民检察院

单位：万元

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	扶余市人民检察院				
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	135.23	117.73	117.07	10	99.44	9.944	
		其中：财政 拨款	135.23	117.73	117.07	-			
		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，通过业务考核，调动三类改革人员的积极性。为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展，为使办案车辆得到更新和升级，提高办案工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。			完成年初制定既定目标					
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	未 完 成 原 因 分 析	
	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		
		质量指标	检察人员年末称职率	>=97%	10 0%	45	45		
总分						100	99.94		

部门：扶余市人民检察院

单位：万元

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	扶余市人民检察院			
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	30	28.96	28.96	10	100	10
	其中：财政拨款	30	28.96	28.96	-			
	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。紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注			1、完成年初预定全院全年办案量。2、受到疫情影响，未能完成提起公益诉讼案件的年初预定办案量。				
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	未 完 成 原 因 分 析
			全年办案案件量	>=680 件	681	45	45	
	产出 指标	数量 指标	全年提起公益诉讼案件量	>=35 件	12	45	15.43	我院公益诉讼工作开展较好，故年初按正常工作标准填报指标，但受到疫情影响，上半年工作停滞，未能按计划顺利开展相关工作，下半年部分工作因时间原因也未能转化为当年工作业绩。我们要在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划，努力做好绩效相关工作。
总分						100	70.43	

部门：扶余市人民检察院

单位：万元

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	扶余市人民检察院			
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	103.14	79.31	67.79	10	85.47	8.547
	其中：财政拨款	103.14	79.31	67.79	-			
	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			1、受到疫情影响，招录文职人员工作延缓，当年未能上岗工作，故部分资金未能支出。2、我院公益诉讼工作开展较好，故年初按正常工作标准填报指标，但受到疫情影响，上半年工作停滞，未能按计划顺利开展相关工作，下半年部分工作因时间原因也未能转化为当年工作业绩。我们要在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划，努力做好绩效相关工作。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 全年办理案件量	>=680 件	681	18	18	
			指标 2: 全年提起公益诉讼案件量	>=35 件	12	18	6.17	受到疫情影响，未能按计划顺利开展相关工作，在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划。
			指标 3: 办公（办案）业务装备数量	>=3 件	3	18	18	
			指标 4: 检察执法执勤及特种车辆更新量	>=3 台	3	18	18	
			指标 5: 文职人员配备数	>=11 人	7	18	11.45	受到疫情影响，招录文职人员工作延缓，当年未能上岗工作，故部分资金未能支出。在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划。
总分						100	80.17	

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

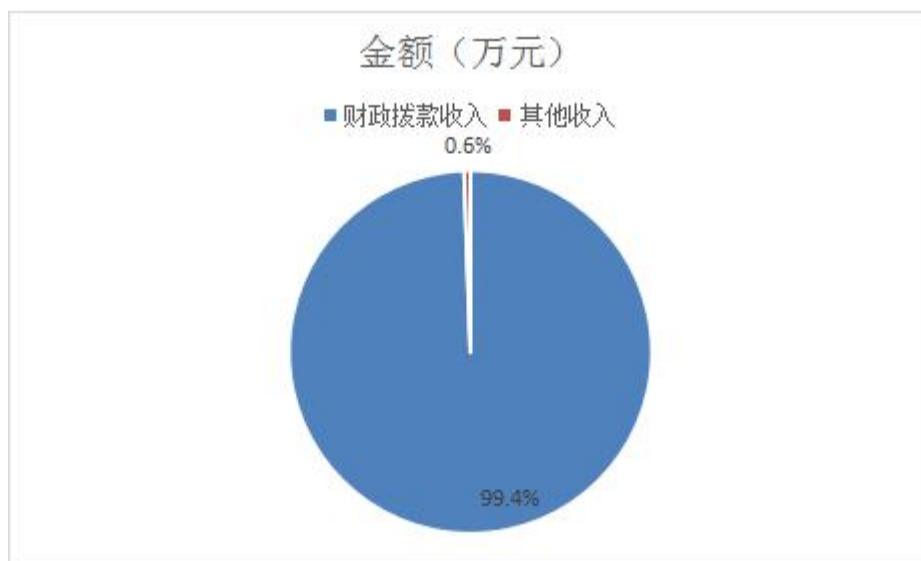
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 2153.8 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 66.65 万元，降低 3.0%。主要原因：2020 年我单位退休人员已经由社保机构统一支付退休金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1985.45 万元，其中：财政拨款收入 1974.32 万元，占 99.4%；其他收入 11.13 万元，占 0.6%。

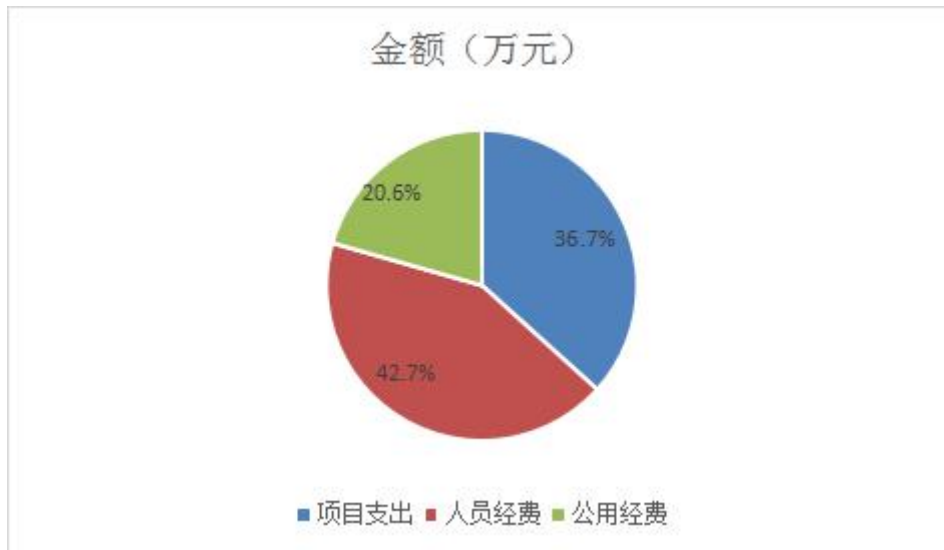
收入构成示意图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1791.91 万元，其中：基本支出 1134.34 万元，占 63.3%；项目支出 657.57 万元，占 36.7%。基本支出中，人员经费 765.05 万元，占 67.4%；公用经费 369.29 万元，占 32.6%。

支出构成示意图



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 2069.87 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.3 万元，降低 1.8%。主要原因：2020 年我单位退休人员已经由社保机构统一支付退休金。

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

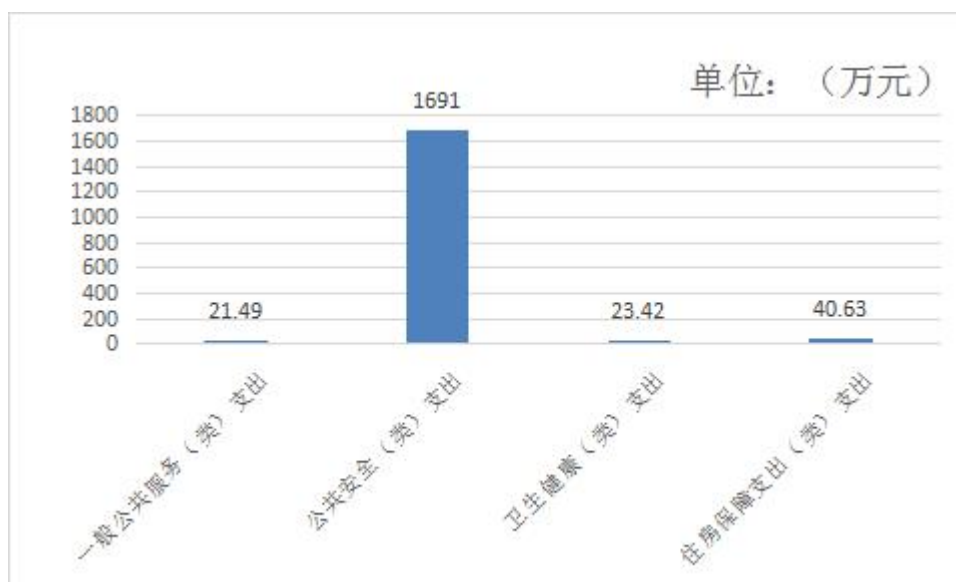
2020 年度财政拨款支出 1776.54 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 140.53 万元，增长 8.6 %。主要原因：基本支出中公用经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1776.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.49 万元，占 1.2%；公共安全（类）支出 1691 万元，占 95.2%；卫生健康（类）支出

23.42 万元，占 1.3%；住房保障支出（类）支出 40.63 万元，占 2.3%。

财政拨款支出结构示意图



（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 1190.85 万元，支出决算为 1776.54 万元，完成年初预算的 149.2%。其中：

1. 一般公共服务支出，其他一般公共服务支出，国家赔偿费用支出，年初未申请财政拨款预算资金，支出决算为 21.49 万元。决算数大于预算数的主要原因系因办案错误等原因而导致资金支出，具有突发性，无法提前预估资金支出规模。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 961.08 万元，支出决算为 1058.81 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加 2019 年地方绩效奖金、未休年假补贴等经费。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 25 万元，支出决算为 231.45 万元，完成年初预算的 925.8%。决算数大于预算数的主要原因是我院一般行政管理事务款项支出中的大部分使用的是中央政法转移支付资金，中央政法转移支付资金为提前下达款项，不需要编制在 2020 年度部门预算中。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 30 万元，支出决算为 355.21 万元，完成年初预算的 1184.0%。决算数大于预算数的主要原因是虽然我院检察监督款项支出中的大部分使用的是中央政法转移支付资金，中央政法转移支付资金为提前下达款项，不需要编制在 2020 年度部门预算中。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 46.2 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是我院坚持过紧日子，压减公务用车购置支出费用。

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 25.55 万元，支出决算为 23.42 万元，完成年初预算的 91.7%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有干警调出、退休，其医保费用有剩余。

7. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 41.08 万元，支出决算为 40.63 万元，完成年初预算的

98.9%。决算数小于预算数的主要原因是2020年有干警调出、退休，其住房公积金有剩余。

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1122.86万元，其中：人员经费756.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费366.22万元，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、被装购置费、劳务费、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。

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90.75万元，支出决算为88.2万元，完成预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因我院落实上级部门过紧日子的要求，压减“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 88.2 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）费年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（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年初预算 88.9 万元，支出决算 88.2 万元，完成年初预算的 99.2%，主要原因是我院严格控制公务用车购置及公务用车运行费支出。

公务用车购置支出 45.54 万元，购置车辆 3 辆，主要是用于购置执法执勤车辆。

公务用车运行支出 42.66 万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、保险费、通行费等。截至 2020 年 12 月 31 日，公务用车购置 3 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。编制外增加 4 辆原因是 2018 年度、2019 年度、2020 年度新购置公务用车更换的车辆，仅拍卖 1 辆车，其他 4 辆车尚未完成资产处置，导致实有车辆数比编制数多 4 辆。另有车改 9 辆车及随转隶干警无偿划拨扶余市监察委 3 辆车均已移交相关单位，资产处置正在办理中。

3. 公务接待费年初预算 1.85 万元，支出决算 0 万元。完成预算 0%，主要是 2020 年度未发生公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 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 年度本部门无政府性基金收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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 年度我部门组织对检察综合事务管理项目、法律监督项目、检察综合业务管理等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 842.37 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（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 99.94 分。项目全年预算数 117.73 万元，执行数 117.07 万元，执行率为 99.4%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初制定既定目标。

（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 70.43 分。项目全年预算数 28.96 万元，执行数 28.96 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目

标完成情况如下：1、完成年初预定全院全年办案量。2、受到疫情影响，未能完成提起公益诉讼案件的年初预定办案量。偏差原因分析及改进措施：我院公益诉讼工作开展较好，故年初按正常工作标准填报指标，但受到疫情影响，上半年工作停滞，未能按计划顺利开展相关工作，下半年部分工作因时间原因也未能转化为当年工作业绩。我们要在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划，努力做好绩效相关工作。

（3）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 80.17 分。项目全年预算数 79.31 万元，执行数 67.79 万元，执行率为 85.5%。该项目绩效目标完成情况如下：1、受到疫情影响，招录文职人员工作延缓，当年未能上岗工作，故部分资金未能支出。2、我院公益诉讼工作开展较好，故年初按正常工作标准填报指标，但受到疫情影响，上半年工作停滞，未能按计划顺利开展相关工作，下半年部分工作因时间原因也未能转化为当年工作业绩。我们要在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划，努力做好绩效相关工作。偏差原因分析及改进措施：1、受到疫情影响，未能按计划顺利开展相关工作，在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划。2、受到疫情影响，招录文职人员工作延缓，当年未能上岗工作，故部分资金未能支出。在今后的工作中做好预案，统筹安排工作计划。

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366.22万元，比年初预算数减少3.46万元，降低0.9%，主要是我院落实上级部门过紧日子的要求，尽力压减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额470.14万元，其中：政府采购货物支出470.14万元，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470.14万元，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，扶余市人民检察院共有车辆26辆，其中，副省级及以上领导干部用车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24辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备8台(套)，今年新增3台(套)；单位价值100万元以上专用设备1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投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、行政运行经费：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）未单独设置顶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、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。

十三、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。