

2020 年度

敦化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

敦化市人民检察院是县级检察机关。对敦化市人民代表大会和敦化市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受延边州人民检察院的领导。

敦化市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，统一全市检察机关思想和行动，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）依法向敦化市人民代表大会和敦化市人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）贯彻执行上级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。

（四）依照法律规定对由本院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由本院承办的刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）负责受理向本院的控告申诉工作。

（十）负责本院的理论研究工作。

（十一）负责本院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，协同上级主管部门管理机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，负责本院教育培训工作、宣传工作和离退休干部工作。

（十二）负责本院的检务督察工作。

（十三）负责本院的财务装备工作、检察技术信息工作和司法警察工作。

（十四）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，敦化市人民检察院内设8个机构，分别为政治部、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、综合业务部和办公室。

纳入敦化市人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 敦化市人民检察院本级

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：敦化市人民检察院

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	2,354.01	一、公共安全支出	14	2,395.91
二、其他收入	2	7.20	二、卫生健康支出	15	28.54
	3		三、住房保障支出	16	70.98
	4			17	
	5			18	
	6			19	
	7			20	
	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,361.21	本年支出合计	23	2,495.43
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	492.50	年末结转和结余	25	358.28
总计	13	2,853.71	总计	26	2,853.71

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：敦化市人民检察院

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		2,361.21	2,354.01	0	0	0	0	7.20
204	公共安全支出	2,193.53	2,186.33	0	0	0	0	7.20
20404	检察	2,193.53	2,186.33	0	0	0	0	7.20
2040401	行政运行	1,502.91	1,495.71	0	0	0	0	7.20
2040402	一般行政管理事务	273.00	273.00	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	100.62	100.62	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	317.00	317.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.16	68.16	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.16	68.16	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.16	68.16	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.98	70.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.98	70.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.98	70.98	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：敦化市人民检察院

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		2,495.43	1,495.72	888.98	606.74	999.71	0	0	0
204	公共安全支出	2,395.91	1,396.20	789.46	606.74	999.71	0	0	0
20404	检察	2,395.91	1,396.20	789.46	606.74	999.71	0	0	0
2040401	行政运行	1,396.20	1,396.20	789.46	606.74	0	0	0	0
2040402	一般行政管理 事务	587.03	0	0	0	587.03	0	0	0
2040409	“两房”建设	94.50	0	0	0	94.50	0	0	0
2040410	检察监督	318.18	0	0	0	318.18	0	0	0
210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	28.54	28.54	28.54	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	70.98	70.98	70.98	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	70.98	70.98	70.98	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	70.98	70.98	70.98	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：敦化市人民检察院

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	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	2,354.01	一、公共安全支出	15	2,389.71	2,389.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	28.54	28.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、住房保障支出	17	70.98	70.98		
	4			18				
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,354.01	本年支出合计	23	2,489.23	2,489.23		
年初财政拨款结转和结余	10	492.50	年末财政拨款结转 和结余	24	357.28	357.28		
一般公共预算财政拨款	11	492.50		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	2,846.51	总计	28	2,846.51	2,846.51		

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：敦化市人民检察院

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		2,489.23	1,489.52	884.98	604.54	999.71
204	公共安全支出	2,389.71	1,390.00	785.46	604.54	999.71
20404	检察	2,389.71	1,390.00	785.46	604.54	999.71
2040401	行政运行	1,390.00	1,390.00	785.46	604.54	0
2040402	一般行政管理事务	587.03	0	0	0	587.03
2040409	“两房”建设	94.50	0	0	0	94.50
2040410	检察监督	318.18	0	0	0	318.18
210	卫生健康支出	28.54	28.54	28.54	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	28.54	0	0
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	28.54	0	0
221	住房保障支出	70.98	70.98	70.98	0	0
22102	住房改革支出	70.98	70.98	70.98	0	0
2210201	住房公积金	70.98	70.98	70.98	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

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：敦化市人民检察院

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	878.43	302	商品和服务支出	578.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.28	30201	办公费	47.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.01	30202	印刷费	12.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	306.78	30203	咨询费	8.13	310	资本性支出	26.38
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	26.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	48.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.55	30208	取暖费	29.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	43.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	40.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.67	30213	维修(护)费	32.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	82.82	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	6.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.12	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	1.38	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	160.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	16.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.34	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	3.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.36			
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	36.27			
人员经费合计		884.98	公用经费合计					604.54

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：敦化市人民检察院

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 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.11	0	85.70	0	85.70	2.41	47.86	0	47.86	0	47.86	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：敦化市人民检察院

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									

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

单位：万元

部门：敦化市人民检察院

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				

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		吉林省人民检察院		实施单位	敦化市人民检察院			
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:	1	1	1	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	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				
	保证检察事业的顺利开展,满足干警办案需求,做好业务资金保障工作;有效维护当事人的合法权益,保障社会公平正义,促进社会和谐稳定,此项目主要用于检察办案(业务)经费、国家司法救助经费等。			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等。				
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	≥500	953	45	45	由于我院 2020 年较往年案件量明显上升,因此造成预估值与实际值相差较大。
			全年提起公益诉讼案件量	≥2	56	45	45	由于我院 2020 年较往年案件量明显上升,因此造成预估值与实际值相差较大。
总分						100	100	

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	敦化市人民检察院			
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:	47	47	47	10	100%	10
		其中:财政拨款	47	47	47	—	100%	—
		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			
	为保障检察业务顺利开展,结合与检察事业相关的文件政策精神,提高检察院综合业务管理水平,此项目主要用于检察业务装备经费和文职人员办公设备经费、检察专线网络租赁费等。				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。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备;人民检察院是法律的执行者,维护者,通过统一着装,确保人民检察院干警的良好形象;为确保检察业务顺利开展。			
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	办公(办案)业务装备数量	≥10	10	90	90	
总分						100	100	

项目名称		“两房”建设与维修						
主管部门		吉林省人民检察院		实施单位	敦化市人民检察院			
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:	100.62	100.62	94.5	10	93.9%	9.4
		其中:财政拨款	100.62	100.62	94.5	—	93.9%	—
		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			
	保证法律监督业务的顺利开展,确保法律监督公共场所以正常有效运转。此项目主要用于检察办案及技术用房建设和维修、改造费用等。				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。			
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	建设、改造、修缮项目数量	≥1	1	45	45	
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	≥99%	100%	45	45	
总分						100	99.4	

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 2853.71 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 68.12 万元，增长 2.5%。主要原因：项目支出较多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2361.21 万元，其中：财政拨款收入 2354.01 万元，占 99.7%；其他收入 7.2 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2495.43 万元，其中：基本支出 1495.27 万元，占 59.9%；项目支出 999.71 万元，占 40.1%。基本支出中，人员经费 888.98 万元，占 59.5%；公用经费 606.74 万元，占 40.6%。

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 2846.51 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 63.04 万元，增长 2.3%。主要原因：项目支出较多。

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 2489.23 万元，占本年支出合计的 99.8%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 324.89 万元，

增长 15.0%。主要原因：项目支出较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2489.23 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 2389.71 万元，占 96.0%；卫生健康支出 28.54 万元，占 1.1%；住房保障支出 70.98 万元，占 2.9%。

（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 1529.65 万元，支出决算为 2489.23 万元，完成年初预算的 162.7%。其中：

1. 公共安全，检察，行政运行，年初预算为 1213.35 万元，支出决算为 1390 万元，完成年初预算的 114.6%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费较多。

2. 公共安全，检察，一般行政管理事务，年初预算为 47 万元，支出决算为 587.03 万元，完成年初预算的 1249.0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

3. 公共安全，检察，“两房”建设，年初预算为 100.62 万元，支出决算为 94.5 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是通过招投标的方式开展项目，节约财政资金。

4. 公共安全，检察，检察监督，年初预算为 1 万元，支出决算为 318.18 万元，完成年初预算的 31818.0%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加中央转移支付资金。

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 68.16 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数小于预算数的主要原因是暂未开展上缴养老保险等工作。

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 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数一致。

7. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 70.98 万元，支出决算为 70.98 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 1489.52 万元，其中：人员经费 884.98 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 604.54 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、培训费、被装购置费、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、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70.52万元，支出决算为45.66万元，完成预算的64.7%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费开支。

（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45.66万元，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，完成预算的0.0%。主要原因：年度未发生因公出国（境）费用。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68.5万元，支出决算为45.66万元，完成预算的66.7%，主要原因是提倡公共交通出行。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是年度未发生公务用车购置费用；

公务用车运行支出45.66万元，主要是公务用车燃油费、维修费和保险费等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要是缩减“三公”经费开支。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）。年度无来访外宾情况。

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 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 年度我部门组织对法律监督项目、检察综合业务管理项目和“两房”建设与维修项目等三个项目进行了绩效自评，共涉及资金 148.62 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 14.9%。

（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 1 万元，执行数 1 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等。偏差原因分析及改进措施：由于我院 2020 年较往年案件量明显上升，因此造成预估值与实际值相差较大。

（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 100 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 47 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：

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。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备；人民检察院是法律的执行者，维护者，通过统一着装，确保人民检察院干警的良好形象；为确保检察业务顺利开展。

（3）“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 99.4 分。项目全年预算数 100.62 万元，执行数 94.5 万元，执行率为 93.9%。该项目绩效目标完成情况如下：

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。

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604.54万元，比年初预算数增加136.68万元，增长28.6%，主要是日常开销增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 252.32 万元，其中：政府采购货物支出 80 万元、政府采购工程支出 97.5 万元、政府采购服务支出 74.82 万元。授予中小企业合同金额 252.32 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 252.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，敦化市人民检察院共有车辆 30 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），今年新增 80 万元 1 套；单位价值 100 万元以上专用

设备 0 台（套），今年新增 0 元 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、**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。