

附件 1:

2020 年度
吉林省辽源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

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，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，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（一）根据上级人民检察院的统一部署和所确定的一个时期检察工作的方针、任务，领导全市各级人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（二）对重大刑事犯罪案件依法审查批捕并提起公诉。领导全市各级人民检察院对刑事犯罪案件审查批捕、审查起诉和出庭公诉工作。参与社会治安综合管理工作。

（三）对法律规定由市院办理的危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（四）领导全市各级人民检察院对刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动教养机关的活动进行法律监督。

（五）负责办理向市院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查工作。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的

违法行为实行法律监督，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市院管辖的民事申诉案件。

（六）负责指导全市检察机关开展行政检察工作；负责行政诉讼监督案件办理和指导工作；负责违法行政行为案件和违法行政强制措施案件的办理和指导工作，制定并监督落实全市行政检察工作机制和司法规范化制度等。

（七）负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。依职权对有关事项开展调查核实。

（八）负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。负责涉及未成年人的民事、行政、公益诉讼检察工作。办理侵害未成年人合法权益的控告、申诉。负责未成年被害人的司法救助。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作，依职权对有关事项开展调查核实。

（九）负责群众信访的接待、处理，审查受理属本院管辖的控告、申诉、举报和投诉。审查属于本院管辖的刑事申

诉案件，对需要立案复查的，移送本院相关刑事检察部门立案复查。负责国家赔偿和国家司法救助工作。依职权对有关事项开展调查核实。

（十）调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。承办适用法律问题请示和提出司法解释建议。指导并组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。

（十一）负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物的监管、法律文书监管、案件信息公开；统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；组织指导人民监督员工作；负责业务信息化需求统筹；管理指导司法档案建设；负责统一接待辩护人、诉讼代理人，协调办案部门开展阅卷、会见等工作。

（十二）对全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、省检察院的规定、决定和重大决策部署情况进行督察；

（十三）协同地方党委管理和考核县（区）人民检察院的检察长、副检察长；按规定程序提请市人大常委会常务委员会批准或不批准县（区）人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议市人大常委会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

(十四) 负责技术设施和信息网络建设、管理、维护。负责司法办案技术协助工作。负责通信、计算机网络、智能会议、信息安全、信息化应用、检察信息数据中心的维护、管理和保障工作

(十五) 协助司法办案，提供警务保障。

(十六) 编制市人民检察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。

(十七) 负责市院机关的党群工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市人民检察院内设机构 15 个，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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究部、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部(内设干部处、队伍建设处、宣传处)。机关党委按党章规定设置。另设司法警察支队,为辽源市人民检察院直属机构。

纳入吉林省辽源市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省辽源市人民检察院本级

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		
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	3563.85	一、一般公共服务支出	14	5.56
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	2922.66
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	117.45
八、其他收入	8	0.13	九、卫生健康支出	21	49.20
	9		十九、住房保障支出	22	108.29
本年收入合计	10	3563.98	本年支出合计	23	3203.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	265.04	年末结转和结余	25	625.86
总计	13	3829.02	总计	26	3829.02

二、收入决算表

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		3563.98	3563.85	0	0	0	0	0.13
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.56	5.56	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	5.56	5.56	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	3284.93	3284.80	0	0	0	0	0.13
20404	检察	3284.93	3284.80	0	0	0	0	0.13
2040401	行政运行	2146.34	2146.21	0	0	0	0	0.13
2040402	一般行政管理事务	492.20	492.20	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	137.69	137.69	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	462.50	462.50	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	46.20	46.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.93	117.93	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.93	117.93	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.12	11.12	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	47.27	47.27	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	47.27	47.27	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	47.27	47.27	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.29	108.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.29	108.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.29	108.29	0	0	0	0	0

三、支出决算表

支出决算表									
部门：吉林省辽源市人民检察院									
公开03表									
单位：万元									
功能分类 科目编码	项 目 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 助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		3203.17	2301.34	1583.73	717.61	901.83	0	0	0
201	一般公共服务支出	5.56	0	0	0	5.56	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	5.56	0	0	0	5.56	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	5.56	0	0	0	5.56	0	0	0
204	公共安全支出	2922.67	2026.40	1308.79	717.61	896.27	0	0	0
20404	检察	2922.67	2026.40	1308.79	717.61	896.27	0	0	0
2040401	行政运行	2026.40	2026.40	1308.79	717.61	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	318.41	0	0	0	318.41	0	0	0
2040409	“两房”建设	135.94	0	0	0	135.94	0	0	0
2040410	检察监督	396.27	0	0	0	396.27	0	0	0
2040499	其他检察支出	45.65	0	0	0	45.65	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.45	117.45	117.45	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	117.45	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	10.64	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	106.81	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.20	49.20	49.20	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	49.20	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	49.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	108.29	108.29	108.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	108.29	108.29	108.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	108.29	108.29	108.29	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：吉林省辽源市人民检察院									
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	3563.85	一、一般公共服务支出	15	5.56	5.56			
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	2922.63	2922.63			
	5		五、教育支出	19					
	6		六、科学技术支出	20					
	7		八、社会保障和就业支出	21	117.45	117.45			
			九、卫生健康支出	22	49.2	49.2			
	8		十九、住房保障支出	23	108.29	108.29			
本年收入合计	9	3563.85	本年支出合计	24	3203.13	3203.13			
年初财政拨款结转和结余	10	262.47	年末财政拨款结转和结余	25	623.19	623.19			
一般公共预算财政拨款	11	262.47		26					
政府性基金预算财政拨款	12	0		27					
国有资本经营预算财政拨款	13	0		28					
总计	14	3826.32	总计	29	3826.32	3826.32	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

部门：吉林省辽源市人民检察院

公开05表
单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		3,203.13	2,301.30	1,583.73	717.57	901.83
201	一般公共服务支出	5.56	0	0	0	5.56
20199	其他一般公共服务支出	5.56	0	0	0	5.56
2019901	国家赔偿费用支出	5.56	0	0	0	5.56
204	公共安全支出	2922.63	2026.36	1308.79	717.57	896.27
20404	检察	2922.63	2026.36	1308.79	717.57	896.27
2040401	行政运行	2026.36	2026.36	1308.79	717.57	0
2040402	一般行政管理事务	318.41	0	0	0	318.41
2040409	“两房”建设	135.94	0	0	0	135.94
2040410	检察监督	396.27	0	0	0	396.27
2040499	其他检察支出	45.65	0	0	0	45.65
208	社会保障和就业支出	117.45	117.45	117.45	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.45	117.45	117.45	0	0
2080501	行政单位离退休	10.64	10.64	10.64	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.81	106.81	106.81	0	0
210	卫生健康支出	49.2	49.2	49.2	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.2	49.2	49.2	0	0
2101101	行政单位医疗	49.2	49.2	49.2	0	0
221	住房保障支出	108.29	108.29	108.29	0	0
22102	住房改革支出	108.29	108.29	108.29	0	0
2210201	住房公积金	108.29	108.29	108.29	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

部门：吉林省辽源市人民检察院

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1464.2	302	商品和服务支出	710.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	375.23	30201	办公费	63.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	252.57	30202	印刷费	6.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	343.18	30203	咨询费		310	资本性支出	6.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.88	30205	水费	6.88	31002	办公设备购置	6.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.22	30206	电费	46.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.69	30208	取暖费	90.28	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	126.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.18	30211	差旅费	17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	109.25	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.59	30213	维修(护)费	54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.41	30214	租赁费	3.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.59	30216	培训费	3.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.02	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	0.96	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	102.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.35	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	107.97	30229	福利费	19.04	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	40.28	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用	0.82			
			30299	其他商品和服务支出	32.21			
	人员经费合计	1583.73				公用经费合计		717.57

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
单位：万元

部门：吉林省辽源市人民检察院

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
113.1	0	110.1	46.2	63.9	3	95.93	0	95.93	45.65	50.28	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

公开08表
单位：万元

部门：吉林省辽源市人民检察院

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：吉林省辽源市人民检察院

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

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	吉林省辽源市人民检察院				
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:	554	554	530.63	10	95.8%	9.58	
	其中:财政拨款	554	554	530.63	—		—	
	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。运用好监督执纪四种形态,维护党的纪律,全面加强巡视巡察工作。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			完成;司法办案权责清单已完善,完善了入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度;构建了“大调研”工作格局 目标3完成情况:完成;推动了检察官单独职务序列改革,深化了诉讼制度改革;及时推进社区矫正检察监督常态化、规范化;依法及时办理了刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。				
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	>=711件	840件	30	30	-----
			全年提起公益诉讼案件量	>=45件	59件	30	30	-----
			办公(办案)业务装备数量	>=108件	108件	30	30	有待加强
		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	99.58	

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	吉林省辽源市人民检察院				
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:	183.05	183.05	109.83	10	60.0%	6	
	其中:财政拨款	183.05	183.05	109.83	—		—	
	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,调动三类改革人员的积极性			剩余73.22万元已于1月初发放。完成;确保司法体制改革有效推进,保证检察业务顺利开展				
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	检察人员年末称职率	>=95.0%	100.0%	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	96		

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	吉林省辽源市人民检察院					
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:	209	189	138.13	10	73.1%	7.31		
	其中:财政拨款	209	189	138.13	—		—		
	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。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;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;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>			<p>完成:新增文职人员配备了必要的办公办案设备,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,司法体制改革有效推进,保证了法律监督业务顺利开展</p>					
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	检察执法执勤及特种车辆更新量	>=3台	3	45	45		
			文职人员配备数	>=20人	20	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	97.31			

公开10表								
项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	“两房”建设与维修							
主管部门	吉林省市县检察院		实施单位	吉林省辽源市人民检察院				
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:	137.69	137.69	135.94	10	98.7%	9.87	
	其中:财政拨款	137.69	137.69	135.94	—		—	
	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				
	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。			完成;合法合规地建设了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了维修。				
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	>=5个	5	45	45	
			指标2:					
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	>=93.0%	100.0%	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 指标	服务对象 满意度指 标	指标1: 指标2:					
	总分					100	99.87	

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 3829.02 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 198.08 万元，降低 4.9%。主要原因：响应中央“过紧日子”要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3563.98 万元，其中：财政拨款收入 3563.85 万元，占 99.9%；其他收入 0.13 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3203.17 万元，其中：基本支出 2301.34 万元，占 71.8%；项目支出 901.83 万元，占 28.2%；基本支出中，人员经费 1583.73 万元，占 68.8%；公用经费 717.61 万元，占 31.2%。

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 3826.32 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 198.16 万元，降低 4.9%。主要原因：从 2020 年开始退休人员工资在省社保核算，以前年度均在本单位，所以有减少。

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 3203.13 万元，占本年支出合计

的 99.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 211.1 万元，降低 6.2%。主要原因：从 2020 年开始退休人员工资在省社保核算，以前年度均在本单位，所以有减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3203.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.56 万元，占 0.2%；公共安全支出 2922.63 万元，占 91.2%；社会保障和就业支出 117.45 万元，占 3.7%；卫生健康支出 49.2 万元，占 1.5%；住房保障支出 108.29 万元，占 3.4%。

(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 2708.04 万元，支出决算为 3203.13 万元，完成年初预算的 118.3%。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。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.56 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未发生国家赔偿费用没有计入预算，当年实际发生时追加经费，所以决算数大于预算数。

2. 公共安全支出检察行政运行。年初预算为 1696.66 万元，支出决算为 2026.36 万元，完成年初预算的 119.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有上年预留的基本养老保险缴费。

3. 公共安全支出检察一般行政管理事务。年初预算为

247 万元,支出决算为 318.41 万元,完成年初预算的 128.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加政法转移支付装备费。

4. 公共安全支出检察“两房建设”。年初预算为 137.69 万元,支出决算为 135.94 万元,完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是执行中合同和实际有差额,基本上已完成预算。

5. 公共安全支出检察检查监督。年初预算为 307 万元,支出决算为 396.27 万元,完成年初预算的 129.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加政法转移支付办案费。

6. 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 11.12 万元,支出决算为 10.64 万元,完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是当年增长的养老金尚未补发。

7. 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 106.81 万元,支出决算为 106.81 万元,完成年初预算的 100.0%。

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 47.27 万元,支出决算为 49.2 万元,完成年初预算的 104.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整医疗保险基数。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金。年初预算为 108.29 万元，支出决算为 108.29 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 2301.3 万元，其中：人员经费 1583.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 717.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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 113.1 万元，支出决算为 95.93 万元，完成预算的 84.8%。决算数小于预算数的主要原因本未产生公务接待费。

（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95.93万元，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：没有因公出国费。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110.1万元，支出决算为95.93万元，完成预算的87.1%，主要原因是疫情时期出车次数减少。其中：

公务用车购置支出45.65万元。主要是更新了3辆车；

公务用车运行支出50.28万元，主要是用于公务用车运行与维护。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆，公务用车购置数为3辆。

3. 公务接待费预算为3万元，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

无国有资本经营预算财政拨款。

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、检察综合事务管理项目、检察综合业务管理项目、“两房”建设与维修项目等4个项目进行了绩效自评，共涉及资金914.53万元，占部门预算财政拨款项目总额的68.8%。

（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99.58分。项目全年预算数554万元，执行数530.63万元，执行率为95.8%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成；司法办案权责清单已完善，完善了入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；构建了“大调研”工作格局；推动了检察官单独职务序列改革，深化了诉讼制度改革；及时推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理了刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件。

(2) 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 96 分。项目全年预算数 183.05 万元，执行数 109.83 万元，执行率为 60.0%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成，确保司法体制改革有效推进，保证检察业务顺利开展。剩余 73.22 万元已于 2021 年 1 月初发放完毕。

(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 97.31 分。项目全年预算数 189 万元，执行数 138.13 万元，执行率为 73.1%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成，新增文职人员配备了必要的办公办案设备，司改文职人员和员额编制人员的合法权益合理需求得到基本的保障，司法体制改革有效推进，保证了法律监督业务顺利开展。

(4) “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 99.87 分。项目全年预算数 137.69 万元，执行数 135.94 万元，执行率为 98.7%。该项目绩效目标完成情况如下：已完成，合法合规地建设了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了维修。

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717.57万元，比年初预算

数增加96.21万元，增长15.5%，主要是项目中的文职人员经费计入劳务费支出，故决算数比年初预算数要多。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额281.4万元，其中：政府采购货物支出157.8万元、政府采购服务支出123.6万元。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，吉林省辽源市人民检察院共有车辆18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8辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备9台（套），2020年新增0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），2020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。

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、国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

十、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、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十八、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。