

2020 年度

吉林省松原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

吉林省松原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领导下开展检察工作。依据相关法律规定及改革要求，确定松原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）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）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。

（六）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。

（七）依法对刑事执行活动是否合法实行监督的工作。

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

（九）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。

（十）负责职务犯罪的法制宣传工作；负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十一）开展本院的检察技术和检察信息工作。

（十二）负责本院队伍建设和思想政治工作。

（十三）负责其他应当由市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，吉林省松原市人民检察院内设 15 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、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，为吉林省松原市人民检察院直属机构。

纳入吉林省松原市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省松原市人民检察院本级

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	3206.33	一、一般公共服务支出	24	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	25	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	26	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	27	2463.39
五、事业收入	5	0	五、教育支出	28	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	29	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	30	0
八、其他收入	8	31.77	八、社会保障和就业支出	31	0
	9		九、卫生健康支出	32	51.87
	10		十、节能环保支出	33	0
	11		十一、城乡社区支出	34	0
	12		十二、农林水支出	35	0
	13		十三、交通运输支出	36	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	0
	15		十五、商业服务业等支出	38	0
	16		十六、金融支出	39	0
	17		十七、援助其他地区支出	40	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	0
	19		十九、住房保障支出	42	114.22
本年收入合计	20	3238.10	本年支出合计	43	2629.48
使用非财政拨款结余	21	0	结余分配	44	0
年初结转和结余	22	348.97	年末结转和结余	45	957.59
总计	23	3587.07	总计	46	3587.07

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		3238.10	3206.33	0	0	0	0	31.77
204	公共安全支出	2938.31	2906.54	0	0	0	0	31.77
20404	检察	2938.31	2906.54	0	0	0	0	31.77
2040401	行政运行	2269.68	2237.91	0	0	0	0	31.77
2040402	一般行政管理事务	397.13	397.13	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	271.50	271.50	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.32	123.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	51.87	51.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	124.60	124.60	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	124.60	124.60	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	124.60	124.60	0	0	0	0	0

三、支出决算表

功能分类科目编码	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	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		2629.48	2099.53	1468.43	631.10	529.95	0	0	0
204	公共安全支出	2463.39	1933.44	1302.34	631.10	529.95	0	0	0
20404	检察	2463.39	1933.44	1302.34	631.10	529.95	0	0	0
2040401	行政运行	1933.44	1933.44	1302.34	631.10	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	255.84	0	0	0	255.84	0	0	0
2040410	检察监督	274.11	0	0	0	274.11	0	0	0
210	卫生健康支出	51.87	51.87	51.87	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	51.87	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	114.22	114.22	114.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114.22	114.22	114.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114.22	114.22	114.22	0	0	0	0	0

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3206.33	一、一般公共服务支出	26	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	27	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	28	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	29	2434.28	2434.28	0	0
	5		五、教育支出	30	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	31	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	33	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	34	51.87	51.87	0	0
	10		十、节能环保支出	35	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	36	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	37	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	38	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	40	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	41	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	42	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	44	114.22	114.22	0	0
本年收入合计	20	3206.33	本年支出合计	45	2600.37	2600.37	0	0
年初财政拨款结转和结余	21	330.34	年末财政拨款结转和结余	46	936.3	936.3	0	0
一般公共预算财政拨款	22	330.34		47				
政府性基金预算财政拨款	23	0		48				
国有资本经营预算财政拨款	24	0		49				
总计	25	3536.67	总计	50	3536.67	3536.67	0	0

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：吉林省松原市人民检察院

公开05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
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,600.37	2,070.42	1464.16	606.26	529.95
204	公共安全支出	2434.28	1904.33	1298.07	606.26	529.95
20404	检察	2434.28	1904.33	1298.07	606.26	529.95
2040401	行政运行	1904.33	1904.33	1298.07	606.26	0
2040402	一般行政管理事务	255.84	0	0	0	255.84
2040410	检察监督	274.11	0	0	0	274.11
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	51.87	51.87	51.87	0	0
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87	0	0
2101101	行政单位医疗	51.87	51.87	51.87	0	0
221	住房保障支出	114.22	114.22	114.22	0	0
22102	住房改革支出	114.22	114.22	114.22	0	0
2210201	住房公积金	114.22	114.22	114.22	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：吉林省松原市人民检察院

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	1463.73	302	商品和服务支出	599.56	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	478.05	30201	办公费	35.35	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	333.26	30202	印刷费	3.94	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	363.81	30203	咨询费	0	310	资本性支出	6.7
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	7.6	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	6.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	41.58	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	54.91	30208	取暖费	78.28	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	95.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	5.3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	141.05	30212	因公出国(境)费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.27	30213	维修(护)费	36.45	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	81.48	30214	租赁费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0.43	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.71	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	3.48	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	1.32	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0.43	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	162.25	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	6.64	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	15.42	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	34.34	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	72.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
	人员经费合计	1464.16		其他商品和服务支出	2.11			
				公用经费合计				606.26

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：吉林省松原市人民检察院

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
63.15	0	59.60	0	59.60	3.55	34.45	0	34.45	0	34.45	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：吉林省松原市人民检察院

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		
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

部门：吉林省松原市人民检察院

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				

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								
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	吉林省松原市人民检察院				
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:	132	132	124.31	10	94.17	9.42	
	其中:财政拨款	132	132	124.31	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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问题。</p>			<p>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问题。</p>				
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: 全年办理案件量	>=520件	868	45	45	检察院全年办理案件量取决于公安、监察委全年移送案件量,因此会存在一定偏差。下一步,我们将分案件类型进行指标制定,改进偏差较大的情况。
			指标2: 全年提起公诉案件量	>=50件	55	45	45	包括民事公益诉讼、行政公益诉讼、提出检察建议,因此会存在一定偏差。下一步,我们将分案件类型进行指标制定,改进偏差较大的情况。
总分						100	99.42	

公开10-2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	吉林省人民检察院	实施单位	吉林省松原市人民检察院					
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:	335.51	287.85	206.5	10	71.74	7.17	
	其中:财政拨款	335.51	287.85	206.5	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<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权益合理需求得到基本的保障。</p> <p>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。</p>			<p>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权益合理需求得到基本的保障。</p> <p>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。</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	指标1: 文职人员配备数	>=20人	13	45	29.25	受新型冠状病毒影响,公务员招录考试及文职人员招录考试延后(文职人员考试一般在公务员考试之后举办),12月我院已经完成文职人员补充招录,但2021年1月签订合同后,文职人员才达到20人。
		质量指标	指标1: 检察人员年末称职率	>=98%	98.55%	45	45	无特殊情况,检察人员年末称职率一般为100%。一般会留有余地,保守估计。
总分					100	81.42		

公开10-3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	吉林省松原市人民检察院				
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:	102	102	73.84	10	72.39	7.24	
	其中: 财政拨款	102	102	73.84	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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,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	指标1: 办公(办案)业务装备数量	>=180件	180	90	90	无偏差
总分					100	97.24		

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 3,587.07 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 443.29 万元，降低 11.0%。主要原因：人员转隶，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3,238.1 万元，其中：财政拨款收入 3,206.33 万元，占 99.0%；其他收入 31.77 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,629.48 万元，其中：基本支出 2,099.53 万元，占 79.8%；项目支出 529.95 万元，占 20.2%。基本支出中，人员经费 1,468.43 万元，占 69.9%；公用经费 631.1 万元，占 30.1%。

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 3,536.67 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 428.12 万元，降低 10.8%。主要原因：人员转隶，人员经费减少。

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 2,600.37 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 439.28 万

元，降低 14.5%。主要原因：人员转隶，人员经费支出减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,600.37 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,434.28 万元，占 93.6%；卫生健康（类）支出 51.87 万元，占 2.0%；住房保障（类）支出 114.22 万元，占 4.4%。

(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 2397.91 万元，支出决算为 2,600.37 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1,864.12 万元，支出决算为 1,904.33 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加绩效奖金等人员经费。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 102 万元，支出决算为 255.84 万元，完成年初预算的 250.8%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

3. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 132 万元，支出决算为 274.11 万元，完成年初预算的 207.7%。决算数大于预算数的主要原因是项目资金存在结转结余。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 123.32 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是过渡期未开始缴存单位基本医疗保险。

5. 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 51.87 万元，支出决算为 51.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算执行。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 124.6 万元，支出决算为 114.22 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在职人员减少住房公积金支出减少。

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 2,070.42 万元，其中：人员经费 1464.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费 606.26 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、专用材料费、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、其他交通费用、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63.15万元，支出决算为34.45万元，完成预算的54.6%。决算数小于预算数的主要原因节约公车运行经费，节省开支。

（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34.45万元，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。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59.6万元，支出决算为34.45万元，完成预算的57.8%，主要原因是节约公车运行经费，节省开支。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出34.45万元，主要是公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为34辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为3.55万元，支出决算为0万元，

完成预算的 0%，主要是厉行勤俭节约尽量不安排公务接待。
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。

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。

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（单位）组织对法律监督项目、检察综合事务管理项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 521.85 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 54.6%。

（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 99.42 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 124.31 万元，执行率为 94.2%。该项目绩效目标

完成情况如下：完善司法办案责权清单；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问题。偏差原因分析及改进措施：检察院全年办理案件量取决于公安、监察委全年移送案件量，因此会存在一定偏差。下一步，我们将分案件类型进行指标制定，改进偏差较大的情况。全年提起公益诉讼案件量包括民事公益诉讼、行政公益诉讼、提出检察建议，因此会存在一定偏差。下一步，我们将分案件类型进行指标制定，改进偏差较大的情况。

（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 81.42 分。项目全年预算数 287.85 万元，执行数 206.5 万元，执行率为 71.7%。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，确保司改文职人员和员额编制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。偏差原因分析及改进措施：受新型冠

状病毒影响，公务员招录考试及文职人员招录考试延后（文职人员考试一般在公务员考试之后举办），12月我院已经完成文职人员补充招录，但2021年1月签订合同后，文职人员才达到20人。无特殊情况，检察人员年末称职率一般为100%。一般会留有余地，保守估计。

（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97.24分。项目全年预算数102万元，执行数73.84万元，执行率为72.4%。该项目绩效目标完成情况如下：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，确保检察业务顺利开展。

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606.26万元，比年初预算数减少76.19万元，降低11.2%，主要是厉行勤俭节约，压减开支。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额154.56万元，其中：政府采购货物支出154.56万元、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%，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，吉林省松原市人民检察院共有车辆 34 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 34 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆 0；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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。

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、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。

十三、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。

十四、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。