2020 年度

农安县人民检察院部门决算

2020 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

农安县人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉;对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

(一)对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

(二)对于直接受理的刑事案件进行侦查；

(三)对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

(四)对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

(五)对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

(六)对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

(七)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，农安县人民检察院内设8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、政治部、综合业务部。

纳入农安县人民检察院2020年度部门决算编制范围的单位包括：

农安县人民检察院本级。

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

公开:01 表

部门:农安县人民检察院　　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	2086.53	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	1906.44
五、事业收入	5	0	五、社会保障和就业支出	18	27.59
六、经营收入	6	0	六、卫生健康支出	19	38.33
七、附属单位上缴收入	7	0	七、住房保障支出	20	61.34
八、其他收入	8	185.78		21	
本年收入合计	9	2272.31	**本年支出合计**	22	2033.70
用事业基金弥补收支差额	10	0	结余分配	23	0
年初结转和结余	11	288.92	年末结转和结余	24	527.53
	12			25	
总计	13	2561.22	**总计**	26	2561.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:农安县人民检察院　　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		**2272.31**	**2086.53**	0	0	0		185.78
201	一般公共服务支出	51.39	51.39	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	51.39	51.39	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	51.39	51.39	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2010.61	1824.83	0	0	0	0	185.78
20404	检察	2010.61	1824.83	0	0	0	0	185.78
2040401	行政运行	1371.61	1371.61	0	0	0	0	185.78
2040402	一般行政管理事务	245.5	245.5	0	0	0	0	**0**
2040410	检察监督	393.5	393.5	0	0	0	0	**0**
208	社会保障和就业支出	108.41	108.41	0	0	0	0	**0**
20805	行政事业单位养老支出	91.81	91.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.06	11.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.75	80.75	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.6	16.6					
2080801	死亡抚恤	16.6	16.6					
210	卫生健康支出	40.56	40.56	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	40.56	40.56	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.56	40.56	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.34	61.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.34	61.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.34	61.34	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:农安县人民检察院　　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		**2033.70**	**1368.51**	**848.15**	**520.36**	**665.19**	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1906.44	1241.25	720.89	520.36	665.19	0	0	0
20404	检察	1906.44	1241.25	720.89	520.36	665.19	0	0	0
2040401	行政运行	1241.25	1241.25	720.89	520.36	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	284.34	0	0	0	284.34	0	0	0
2040409	"两房"建设	11.75	0	0	0	11.75	0	0	0
2040410	检察监督	369.10	0	0	0	369.10	0	0	0
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99	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					
20808	抚恤	16.60	16.60	16.60	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	16.60	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	38.33	38.33	38.33	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	38.33	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	61.34	61.34	61.34	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	61.34	61.34	61.34	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	61.34	61.34	61.34	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:农安县人民检察院　　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	2086.53	一、一般公共服务支出	15	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
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	17	0	0	0
	4		四、公共安全支出	18	1695.79	1695.79	0
	5		五、社会保障和就业支出	19	27.59	27.59	0
	6		六、卫生健康支出	20	38.33	38.33	0
	7		七、住房保障支出	21	61.34	61.34	0
	8			22			
本年收入合计	9	2086.53	**本年支出合计**	23	1823.05	1823.05	0
年初财政拨款结转和结余	10	261.59	年末财政拨款结转和结余	24	525.07	525.07	0
一般公共预算财政拨款	11	261.59		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		0		27			
总计	14	2348.12	总计	28	2348.12	2348.12	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:农安县人民检察院　　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		**1823.05**	**1157.86**	**848.15**	**309.71**	**665.19**
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1695.79	1030.6	720.89	309.71	665.19
20404	检察	1695.79	1030.6	720.89	309.71	665.19
2040401	行政运行	1695.79	1030.6	720.89	309.71	0
2040402	一般行政管理事务	284.34	0	0	0	284.34
2040409	“两房”建设	11.75	0	0	0	11.75
2040410	检察监督	369.10	0	0	0	369.10
208	社会保障和就业支出	27.59	27.59	27.59	0	0
20805	行政事业单位养老支出	10.99	10.99	10.99	0	0
2080501	行政单位离退休	10.99	10.99	10.99	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	0	0
20808	抚恤	16.60	16.60	16.60	0	0
2080801	死亡抚恤	16.60	16.60	16.60	0	0
210	卫生健康支出	38.33	38.33	38.33	0	0
21011	行政事业单位医疗	38.33	38.33	38.33	0	0
2101101	行政单位医疗	38.33	38.33	38.33	0	0
221	住房保障支出	61.34	61.34	61.34	0	0
22102	住房改革支出	61.34	61.34	61.34	0	0
2210201	住房公积金	61.34	61.34	61.34	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

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:农安县人民检察院　　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	816.81	302	商品和服务支出	304.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	289.88	30201	办公费	14.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317.59	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.31	30203	咨询费	3.2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.22	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.71	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	14.42	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	38.33	30208	取暖费	17.09	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	48.81	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3.60	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	61.34	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	6.27	30213	维修(护)费	28.30	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	64.49	30214	租赁费	1.55	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	31.35	30215	会议费	0	31021		
30301	离休费	10.99	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	16.60	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0

30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	1.67	30226	劳务费	46.44	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5.54	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	10.09	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	13.24	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	28.95	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.00	30239	其他交通费用	50.34	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	18.43	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		848.15	公用经费合计					309.71

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:农安县人民检察院　　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
115.37	0	83.86	0	81.40	2.46	31.51	0	31.51	0	31.51	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：农安县人民检察院　　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

国有资本经营预算财拨款支出决算表

公开 09 表

部门:农安县人民检察院　　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

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

部门:农安县人民检察院

项目名称	法律监督						
主管部门	吉林省人民检察院		实施单位	农安县人民检察院			
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：	50 万元	50 万元	50 万元	10	100.0%	10
	其中：财政拨款	50 万元	50 万元	50 万元	—	100.0%	—
	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的问题			我院全年办理案件量 900 件，全年提起诉讼案件 6 件			

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	≥1200 件	900 件	45	33.75	因为疫情因素，公安移送案件减少。改进措施：争取多办案件。
			指标 2：全年提起公益诉讼案件量	≥5 件	6 件	45	45	公益诉讼案件增加
			……					
		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	88.75	

项目支出绩效自评表

部门:农安县人民检察院

项目名称	检察综合事务管理						
主管部门			实施单位				
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：	156.39 万元	156.39 万元	143.09 万元	10	91.5%	9.15
	其中：财政拨款	156.39 万元	156.39 万元	143.09 万元	-	91.5%	-
	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，调动三类改革人员和积极性。确保司改文职人员和员额编制人员的合法盗合理需求得到基本的保障	我院检察人员年末称职率 100.0%，文职人员配备数达到 8 人。

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:检察人员年末称职率	≥100.0%	100.0%	45	45	
			指标 2:文职人员配备数	≥8 人	8 人	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	99.15	

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2,561.22万元。与2019年相比，收、支总计各减少436.42万元，减少14.6%。主要原因:2020年减少了房屋维修以及公务用车购置，所以收支有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,272.31万元，其中：财政拨款收入2,086.53万元，占91.8%；其他收入185.78万元，占 8.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,033.70万元，其中：基本支出1,368.51万元，占67.30%；项目支出665.19万元，占32.70%；基本支出中，人员经费848.15万元，占62.0%；公用经费520.36万元，占38.0%。

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2,348.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少585.41万元，减少19.9%。主要原因：2020年退休人员由社保开支，并减少了房屋维修以及公务用车购置，所以收支有所减少。

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 1,823.05 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 640.26 万元，减少 26.0%。主要原因： 2020 年退休人员由社保开支，并减少了房屋维修以及公务用车购置，所以收支有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,823.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1,695.79 万元，占 93.0%；社会保障和就业支出 27.59 万元，占 1.5%；卫生健康支出 38.33 万元，占 2.1%；住房保障支出 61.34 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 1,320.35 万元，支出决算为 1,823.05 万元，完成年初预算的 138.1%。其中：

1.一般公共服务，其他一般公共服务支出、国家赔偿费用支出年初无预算，支出决算为 0 万元。

2.公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1,126.64 万元，支出决算为 1,695.79 万元，完成年初预算的 150.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革绩效工资增加、住房公积金增加。

3.公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初预算为 200 万元，支出决算为 284.34 万元，完成年初预算的

142.1%，决算数大于预算数的主要原因是办案装备购置支出增加。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为350.5元，支出决算为369.1万元，完成年初预算的123.0%，决算数大于预算数的主要原因是办案数量增加，因此办案费支出数增加。

5. 公共安全支出，检察，“两房”建设，年初预算为0万元，支出决算为 11.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年的房屋维修项目在2020年完成尾款支付。

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11.06万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员生活补助于下年发放。

7.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40.56万元，支出决算为38.33万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是有调出人员。

8.住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为61.34万元，支出决算为 61.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

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1,157.86 万元，其中：人员经费848.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费309.71万元，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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、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 115.37万元，支出决算为31.51万元，完成预算的27.3％。决算数小于预算数的主要原因是公务用车大多数为新车，运行维护费减少。

（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31.51万元，占100 %；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）费年初预算为 0万元,支出决算为 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81.40万元，支出决算为31.51万元，完成年初预算的38.7%，主要原因是公务用车大多数为新车，运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是购置公务用车0台；

公务用车运行支出31.51万元，主要是用于机要通信及执法办案用车运行费用。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费年初预算为2.46万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要是2020年度无公务接待发生。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

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等2个项目进行了绩效自评，共涉及资金206.39万元，占部门预算财政拨款项目总额的31.0%。

（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88.75分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年完成办理案件量900件，公益诉讼案件6件。偏差原因分析及改进措施：因为疫情因素，公安起诉案件减少。改进措施：明年力争多办案件，公益诉讼案件增加力争

与年初目标持平。

（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99.15分。项目全年预算数156.39万元，执行数143.09万元，执行率为91.5%。该项目绩效目标完成情况如下：我院检察人员年末称职率100.0%，文职人员配备数达到8人，完成预期目标。

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309.71万元，比年初预算数减少68.65万元，减少18.1%，主要是办公费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额128.5万元，其中：政府采购货物支出128.5万元、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128.5万元，占政府采购支出总额的100.0%,其中：授予小微企业合同金额42.2万元，占政府采购支出总额的32.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，农安县人民检察院共有车辆19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13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3

台（套），今年新增0套；单位价值100万元以上专用设备0台（套），今年新增0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、国家赔偿经费：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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十二、检察监督：反映检察监督案件支出。

十三、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）开支的离退休支出。

十四、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人

人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

十五、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纳经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费、按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、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。