

附件 1:

2020 年度

柳河县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

柳河县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，其主要职责是：

（一）依法对柳河县人民代表大会和柳河县人民代表大会常委会负责并报告工作，接受柳河县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院确定的检察工作方针和工作任务，按上级院的要求，开展各项检察工作。

（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）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（七）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是

否合法实行监督。

（八）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（九）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定后发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（十）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。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪进行预防和法制宣传工作；对检察环节进行社会治安综合治理工作。

（十二）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并搞理论研究工作。

（十三）负责检察院队伍建设和思想政治工作；负责本院检察干部教育培训工作。

（十四）负责规划、实施检察院的计划财务装备工作。

（十五）负责其他应当有柳河县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，柳河县人民检察院内设5个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部。

纳入柳河县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 柳河县人民检察院本级。

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					
部门：柳河县人民检察院				公开01表 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	1887.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1665.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.75	八、社会保障和就业支出	39	68.35
	9		九、卫生健康支出	40	35.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	43.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1889.31	本年支出合计	58	1812.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.81	年末结转和结余	60	288.94
	30			61	
总计	31	2101.12	总计	62	2101.12

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

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		1889.31	1887.56	0	0	0	0	1.75
204	公共安全支出	1744.44	1742.69	0	0	0	0	1.75
20404	检察	1744.44	1742.69	0	0	0	0	1.75
2040401	行政运行	1272.44	1270.69	0	0	0	0	1.75
2040402	一般行政管理事务	206.00	206.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	266.00	266.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	73.67	73.67	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	73.67	73.67	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	10.17	10.17	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.59	27.59	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.59	27.59	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.61	43.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0	0	0	0	0

三、支出决算表

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		1812.18	1307.14	902.45	404.69	505.04	0	0	0
204	公共安全支出	1665.00	1159.96	755.27	404.69	505.04	0	0	0
20404	检察	1665.00	1159.96	755.27	404.69	505.04	0	0	0
2040401	行政运行	1159.96	1159.96	755.27	404.69	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	229.82	0	0	0	229.82	0	0	0
2040410	检察监督	275.22	0	0	0	275.22	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	68.35	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.50	63.50	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	35.22	35.22	35.22	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	35.22	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	35.22	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.61	43.61	43.61	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.61	43.61	43.61	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.61	43.61	43.61	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	1887.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1658.92	1658.92	0	0
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.35	68.35	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	35.22	35.22	0	0
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	43.61	43.61	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1887.56	本年支出合计	59	1806.09	1806.09	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	156.61	年末财政拨款结转和结余	60	238.08	238.08	0	0
一般公共预算财政拨款	29	156.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2044.17	总计	64	2044.17	2044.17	0	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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			6
合计		1806.09	1301.05	902.45	398.60	505.04
204	公共安全支出	1658.92	1153.88	755.28	398.60	505.04
20404	检察	1658.92	1153.88	755.28	398.60	505.04
2040401	行政运行	1153.88	1153.88	755.28	398.60	0
2040402	一般行政管理事务	229.82	0	0	0	229.82
2040410	检察监督	275.22	0	0	0	275.22
208	社会保障和就业支出	68.35	68.35	68.35	0	0
20805	行政事业单位养老支出	68.35	68.35	68.35	0	0
2080501	行政单位离退休	4.85	4.85	4.85	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.50	63.5	63.5	0	0
210	卫生健康支出	35.22	35.22	35.22	0	0
21011	行政事业单位医疗	35.22	35.22	35.22	0	0
2101101	行政单位医疗	35.22	35.22	35.22	0	0
221	住房保障支出	43.61	43.61	43.61	0	0
22102	住房保障支出	43.61	43.61	43.61	0	0
2210201	住房公积金	43.61	43.61	43.61	0	0

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	877.86	302	商品和服务支出	396.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.91	30201	办公费	32.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.46	30203	咨询费		310	资本性支出	1.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.68	31002	办公设备购置	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.24	30208	取暖费	48.73	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	53.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	8.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.99	30213	维修(护)费	42.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.29	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.85	30216	培训费	1.72	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		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	12.89	30226	劳务费	86.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.64	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.94	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	9.52	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	36.51	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	4.00	30239	其他交通费用	33.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.85	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.26			
	人员经费合计	902.45		公用经费合计				398.60

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

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
44.65	0	42.7	0	42.7	1.95	36.51	0	36.51	0	36.51	0

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：柳河县人民法院

项 目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
					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			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	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政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：柳河县人民法院

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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		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。

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	吉林省人民检察院		实施单位	柳河县人民检察院				
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:	103.71	103.71	103.71	10	100%	10	
	其中:财政拨款	103.71	103.71	103.71	10	100%	10	
	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>为确保司法体制改革有效推进,确保检察业务顺利开展,通过业绩考核等形式,调动三类改革人员的积极性。完成检察绩效考核资金支出103.71万元,预计年末完成执行率100%。</p>			<p>为确保司法体制改革有效推进,确保检察业务顺利开展,通过业绩考核等形式,调动三类改革人员的积极性,2020年我院干警年末称职率100%,完成检察绩效考核资金支出103.71万元,预计年末完成执行率100%。</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	质量指标	检察人员年末称职率	≥100%	100%	90	90	
总分						100	100	

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 2101.12 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2.98 万元，降低 0.1%。主要原因：在职人员有 1 人退休、1 人死亡。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1889.31 万元，其中：财政拨款收入 1887.56 万元，占 99.9%；其他收入 1.75 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1812.18 万元，其中：基本支出 1307.14 万元，占 72.1%；项目支出 505.04 万元，占 27.9%；。基本支出中，人员经费 902.45 万元，占 69.0%；公用经费 404.69 万元，占 31.0%。

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 2044.17 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.66 万元，降低 0.2%。主要原因：在职人员有 1 人退休、1 人死亡。

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 1806.09 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 46.01 万元，

增长 2.6%。主要原因：执行中追加经费增加，在职人员绩效增长。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1806.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1658.92 万元，占 91.9%；社会保障和就业支出 68.35 万元，占 3.8%；卫生健康支出 35.22 万元，占 2.0 %；住房保障支出 43.61 万元，占 2.3%。

(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 1173.9 万元，支出决算为 1806.09 万元，完成年初预算的 153.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1015.03 万元，支出决算为 1159.96 万元，完成年初预算的 114.3%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中有追加部分，如人员调资、绩效奖等。

2. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 14 万元，支出决算为 229.82 万元，完成年初预算的 164.6%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年初预算中不含中央转移支付资金，在执行中一般行政管理事务有追加部分。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 275.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年度年初预算中不含中央转

移支付资金，在执行中检察监督有追加部分。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 10.17 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 47.7%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有此项费用有结余。

5. 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 63.5 万元，支出决算为 63.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27.69 万元，支出决算为 35.22 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于预算数的主要原因是我院 2020 年部分干警补交医保，导致此项支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 43.61 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 1301.05 万元，其中：人员经费 902.45 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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 398.6 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、办公设备购置、专用设备购置、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 44.65 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 87.8%。决算数小于预算数的主要原因为本年度压缩此项经费支出。

（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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 36.51 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：我院 2020 年无因公出国（境）。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 42.7 万元，支出决算为 36.51 万元，完成预算的 85.5%，主要原因是厉行勤俭节约，压缩公务用车运行费开支。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 36.51 万元，主要是公务用车运行维护费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 1.95 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是我院厉行勤俭节约，2019 年无公务接待。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年度我单位组织对检察综合业务管理项目、检察综合事务管理项目2个项目进行了绩效自评，共涉及资金182.83万元，占部门预算财政拨款项目总额的28.5%。

（二）绩效评价结果

1.我部门绩效自评结果如下：

（1）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87.17分。项目全年预算数79.12万元，执行数48.82万元，执行率为61.7%。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。按照司法体制改革要求对新增文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，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合法权益合理需求得到保障。本年度完成文职人员配备8人、办公办案设备采购105件，确保检察业务顺利有序开展。偏差原因分析为文职人员数量变化较大且由于疫情原因没有新的招录工作。改进措施为2021年完成全省文员补录工作。

（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 100 分。项目全年预算数 103.71 万元，执行数 103.71 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：为确保司法体制改革有效推进，确保检察业务顺利开展，通过业绩考核等形式，调动三类改革人员的积极性，2020 年我院干警年末称职率 100.0%，完成检察绩效考核资金支出 103.71 万元，预计年末完成执行率 100.0%。

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 398.6 万元，比年初预算数减少 9.38 万元，降低 2.3%，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 209.85 万元，其中：政府采购货物支出 41.45 万元、政府采购工程支出 168.4 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 0.0%，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，柳河县人民检察院共有车辆 10 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 10 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，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），今年新增 2 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。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、公共安全支出（类）检察支出（款）：检察事务的支出。 1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。 2. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。 3. 检察监督：反映办理各类案件所发生的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 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、共军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 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。

十二、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：反映人民检察院在职人员养老保险方面的支出。