

2020 年度

永吉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

永吉县人民检察院是国家法律监督机关，在地方党委和上级院的领导下，依法履行法律监督职责，认真开展检察工作，其主要职责是：

（一）对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，接收吉林市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和省、市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、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要由本级人民检察院直接

受理的时候，经省人民检察院决定立案侦查。

（五）对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（八）对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

（九）对本级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（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；办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件；办理刑事赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）开展检察技术和检察信息工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；开展检察机关的理论研究工作。

（十四）负责本级人民检察院的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；协同主管

部门管理本级人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法；组织检察干部教育培训工作。

（十五）协同地方党委管理和考核本级人民检察院的中层以上干部；提请本级人民代表大会常务委员会任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十六）做好本级人民检察院的计划财务装备工作。

（十七）管理本级人民检察院机关干部和工勤人员。

（十八）负责其他应当由本级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，永吉县人民检察院内设 8 个机构，分别为第一检察部、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、政治部、办公室。

纳入永吉县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县人民检察院本级

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
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	1840.94	一、一般公共服务支出	15	1.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	16	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	17	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	18	1388.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	19	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	20	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	21	72.77
八、其他收入	8	1.02	八、卫生健康支出	22	27.57
	9		九、住房保障支出	23	62.67
	10			24	
本年收入合计	11	1841.96	本年支出合计	25	1552.60
使用非财政拨款结余	12	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	13	78.15	年末结转和结余	27	367.51
总计	14	1920.11	总计	28	1920.11

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
单位：万元

部门：永吉县人民检察院								
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		1841.96	1840.94	0	0	0	0	1.02
201	一般公共服务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	1.08	1.08	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1676.05	1675.03	0	0	0	0	1.02
20404	检察	1676.05	1675.03	0	0	0	0	1.02
2040401	行政运行	1127.45	1126.43	0	0	0	0	1.02
2040402	一般行政管理事务	208.5	208.5	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	300.5	300.5	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	39.6	39.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	74.19	74.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.19	74.19	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.21	11.21	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	62.98	62.98	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.57	27.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	63.07	63.07	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	63.07	63.07	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	63.07	63.07	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
单位：万元

部门：永吉县人民检察院									
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		1552.60	1039.60	870.64	168.96	513.00			
201	一般公共服务支出	1.08	1.08		1.08				
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08		1.08				
2019901	国家赔偿费用支出	1.08	1.08		1.08				
204	公共安全支出	1388.52				513.00			
20404	检察	1388.52				513.00			
2040401	行政运行	875.52	875.52	707.64	167.88				
2040402	一般行政管理事务	177.49				177.49			
2040410	检察监督	296.45				296.45			
2040499	其他检察支出	39.06				39.06			
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	72.77					
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	72.77					
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98					
210	卫生健康支出	27.57	27.57	27.57					
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57					
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57					
221	住房保障支出	62.67	62.67	62.67					
22102	住房改革支出	62.67	62.67	62.67					
2210201	住房公积金	62.67	62.67	62.67					

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：永吉县人民检察院

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	1840.94	一、一般公共服务支出	18	1.08	1.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	21	1386.12	1386.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	24	72.77	72.77	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	25	27.57	27.57	0.00	0.00
	9		九、住房保障支出	26	62.67	62.67	0.00	0.00
	10		……	27				
	11			28				
本年收入合计	12	1840.94	本年支出合计	29	1550.20	1550.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	13	45.25	年末财政拨款结转和结余	30	335.99	335.99	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	14	45.25		31				
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		32				
国有资本经营预算财政拨款	16	0.00		33				
总计	17	1886.19	总计	34	1886.19	1886.19	0.00	0.00

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支出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：永吉县人民检察院

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		1550.20	1037.20	868.27	168.93	513.00
201	一般公共服务支出	1.08	1.08		1.08	
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08		1.08	
2019901	国家赔偿费用支出	1.08	1.08		1.08	
204	公共安全支出	1386.12	873.12	705.27	167.85	513.00
20404	检察	1386.12	873.12	705.27	167.85	513.00
2040401	行政运行	873.12	873.12	705.27	167.85	
2040402	一般行政管理事务	177.49				177.49
2040410	检察监督	296.45				296.45
2040499	其他检察支出	39.06				39.06
208	社会保障和就业支出	72.77	72.77	72.77		
20805	行政事业单位养老支出	72.77	72.77	72.77		
2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	9.79		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	62.98	62.98	62.98		
210	卫生健康支出	27.57	27.57	27.57		
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	27.57		
2101101	行政单位医疗	27.57	27.57	27.57		
221	住房保障支出	62.67	62.67	62.67		
22102	住房改革支出	62.67	62.67	62.67		
2210201	住房公积金	62.67	62.67	62.67		

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

公开06表
单位：万元

部门：永吉县人民检察院

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	857.06	302	商品和服务支出	167.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.04	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	211.82	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	153.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30206	电费	8.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.57	30208	取暖费	19.07	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.79	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.18	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.56	30226	劳务费	0.86	399	其他支出	1.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.87	39907	国家赔偿费用支出	1.08
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.04	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.21			
	人员经费合计	868.27		公用经费合计				168.93

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：永吉县人民检察院

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
88.56	0	86.6	39.6	47	1.96	52.1	0	52.1	39.06	13.04	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：永吉县人民检察院

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：永吉县人民检察院

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

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	永吉县人民检察院			
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:		12	12	11.99	10	99.92%	9.99
	其中:财政拨款		12	12	11.99	—	—	—
	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>目标1:完善司法办案责任清单;严格要求入额院领导办案,完善入额院领导办案定期实名办案通报和监管制度;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拘专项检察活动;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、影响面广、群众反映强烈的案件线索,加大提起诉讼、执行监督力度,全面落实“劝告整改”工作机制,确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。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。</p>				完善司法办案责任清单,推动检察官单独职务序列改革;深化诉讼制度改革,确保司法办案法律效果和政治效果。			
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件	569	45	45	
			全年提起公益诉讼案件量	≥10件	14	45	45	
总分						100	99.99	

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	永吉县人民检察院			
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:		39.6	39.6	39.06	10	98.64%	9.85
	其中:财政拨款		39.6	39.6	39.06	—	—	—
	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			
	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。				办案车辆更新与升级,提高办案工作效率,保障法律监督工作顺利开展			
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	检察执法执勤及特种车辆更新量	≥2件	3	90	90	
			总分					

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 永吉县人民检察院				
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:		139.16	139.16	139.16	10	100.00%	10
	其中:财政拨款		139.16	139.16	139.16	—		—
	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				
	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,调动三类改革人员积极性。				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,调动三类改革人员积极性。			
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	文职人员配备数	≥8人	8	45	45	
		质量指标	检察人员年末称职率	≥98%	100%	45	45	
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 1920.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 498.86 万元，降低 20.6%。主要原因：年初结转和结余较去年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1841.96 万元，其中：财政拨款收入 1840.94 万元，占 99.94 %；其他收入 1.02 万元，占 0.06 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1552.60 万元，其中：基本支出 1039.60 万元，占 66.96%；项目支出 513 万元，占 33.04%。基本支出中，人员经费 870.64 万元，占 56.08%；公用经费 168.96 万元，占 43.92%。

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 1886.19 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 111.73 万元，降低 5.6%。主要原因：年初结转和结余减少。

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 1550.2 万元，占本年支出合计

的 99.85%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 149.23 万元，增长 10.65%。主要原因：增加一般行政管理事务与检察监督支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1550.2 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.08 万元，占 0.07%；公共安全支出 1386.12 万元，占 89.42%；社会保障和就业支出 72.77 万元，占 4.7%；卫生健康支出 27.57 万元，占 1.78%；住房保障支出 62.67 万元，占 4.04%。

(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 1105.01 万元，支出决算为 1550.2 万元，完成年初预算的 140.29%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 888.58 万元，支出决算为 873.12 万元，完成年初预算的 98.26%。主要原因是存在人员调转。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 177.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加经费。

3. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算 12 万元，支出决算为 296.45 万元，完成年初预算的 2470.42%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加办案经费。

4. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算

39.6 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆价格实时变动。

5. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，年初预算 74.19 万元，支出决算为 62.98 万元，完成年初预算的 84.89%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调转。

6. 社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，年初预算 11.21 万元，支出决算为 9.79 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员社保统筹管理。

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 27.57 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于年初预算数。

8. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算 63.07 万元，支出决算为 62.67 万元，完成年初预算的 99.37%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员调转。

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 1037.20 万元，其中：人员经费 868.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 168.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、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、福利费、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 88.56 万元，支出决算为 52.10 万元，完成预算的 58.83%。决算数小于预算数的主要原因是监察体制改革后外出办案较少，公务用车运行维护费减少。

（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 52.10 万元，占 100.0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元。主要原因：2020 年度预算未安排因公出国（境）费，且预算执行过程中未发生因公出国（境）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预算 86.60 万元，支出决算为 52.10 万元，完成预算的 60.16%，主要原因是监察体制改革后外出办案较少，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 39.06 万元，购置公务用车 3 辆主要是根据业务需求与公务用车使用年限，财政追加公务用车购置经费 26.4 万元，用于购置公务用车；

公务用车运行支出 13.04 万元，主要是用于一般公务用车、执法执勤用车的燃料费、维修费、保险费及其他为保障公务用车正常运行的必要支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费预算为 1.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2020 年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2020 年度无外宾接待支出。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）。来访外宾主要包括 2019 年度无外宾接待支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 2020 年度无公务接待支出。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

本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出。

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、检察综合业务管理项目、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 190.21 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 13.64%。

（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 12 万元，执行数 11.99 万元，执行率为 99.92%。该项目绩效目标完成情况如下：完善司法办案权责清单，推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革，确保司法办案法律效果和政治效果。

（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 39.6 万元，执行数 39.06 万元，执行率为 98.64%。该项

目绩效目标完成情况如下：办案车辆更新与升级，提高办案工作效率，保障法律监督工作顺利开展。

（3）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 139.16 万元，执行数 139.16 万元，执行率为 100.0%。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检察业务顺利开展，通过业绩考核，调动三类改革人员积极性。。

2.我部门项目绩效评价结果如下：

（1）完善司法办案权责清单；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化执行刑罚专项检察活动；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。

（2）办案车辆得到更新与升级，提高办案工作效率，保障法律监督工作顺利开展。

（3）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。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，调动三类改革人员积极性。

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167.85万元，比年初预算数减少139.34万元，降低37.53%，主要是压缩一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额49.45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.45万元。授予中小企业合同金额49.45万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额49.45万元，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，永吉县人民检察院共有车辆14辆，其中，执法执勤用车10辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于综合事务工作用车；单位价值50万元以上通用设备2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。

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，检察，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、公共安全支出，检察，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、公共安全支出，检察，检察监督：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

十二、社会保障和就业支出，行政事业单位离退休，未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十三、社会保障和就业支出，抚恤，死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十四、医疗卫生与计划生育支出，行政事业单位医疗，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。

十五、住房保障支出，住房改革支出，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。