

2020 年度
德惠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

德惠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，开展检察工作。其主要职责是：

（一）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。

（二）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。

（三）对于执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（四）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，依法提请抗诉。

（五）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、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

（六）负责其他应当由德惠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，德惠市人民检察院内设 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、综合业务部、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为德惠市人民检察院直属机构。纳入德惠市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 德惠市人民检察院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：德惠市人民检察院

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	2079.18	一、一般公共服务支出	14	
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	1547.8
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	99.23
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	27.37
七、附属单位上缴收入	7		七、住房保障支出	20	40.65
八、其他收入	8	69.52		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2148.7	本年支出合计	23	1715.05
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	131.24	年末结转和结余	25	564.89
总计	13	2279.93	总计	26	2279.93

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

部门： 德惠市人民检察院

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		2148.7	2079.18	0	0	0	0	69.52
204	公共安全支出	1975.68	1906.43	0	0	0	0	69.25
20404	检察	1975.68	1906.43	0	0	0	0	69.25
2040401	行政运行	1190.45	1121.2	0	0	0	0	69.25
2040402	一般行政管理事务	226	226	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	142.23	142.23	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	417	417	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	102.44	102.18	0	0	0	0	0.26
20805	行政事业单位养老支出	86.53	86.27	0	0	0	0	0.26
2080501	行政单位离退休	20.89	20.63	0	0	0	0	0.26
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.64	65.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.91	15.91	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.37	27.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	43.2	43.2	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	43.2	43.2	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	43.2	43.2	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：德惠市人民检察院

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		1715.05	1213.52	804.65	408.87	501.52	0	0	0
204	公共安全支出	1547.8	1046.28	637.41	408.87	501.52	0	0	0
20404	检察	1547.8	1046.28	637.41	408.87	501.52	0	0	0
2040401	行政运行	1046.28	1046.28	637.41	408.87	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	194.49	0	0	0	194.49	0	0	0
2040409	“两房”建设	131.5	0	0	0	131.5	0	0	0
2040410	检察监督	175.54	0	0	0	175.54	0	0	0
208	社会保障和就业支 出	99.23	99.23	99.23	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	83.32	83.32	83.32	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	17.68	17.68	17.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.64	65.64	65.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	15.9	15.9	15.9	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医 疗	27.37	27.37	27.37	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65	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：德惠市人民检察院

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	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	2079.18	一、一般公共服务支出	14			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	15			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	16			0	0
	4		四、公共安全支出	17	1483.89	1483.89	0	0
	5		五、社会保障和就业支出	18	98.97	98.97	0	0
	6		六、卫生健康支出	19	27.37	27.37	0	0
	7		七、住房保障支出	20	40.65	40.65	0	0
本年收入合计	8	2079.18	本年支出合计	21	1650.87	1650.87	0	0
年初财政拨款结转和结余	9	82.26	年末财政拨款结转和结余	22	510.58	510.58	0	0
一般公共预算财政拨款	10	82.26		23			0	0
政府性基金预算财政拨款	11			24			0	0
国有资本经营预算财政拨款	12			25			0	0
总计	13	2161.44	总计	26	2161.44	2161.44	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

公开 05 表

部门：德惠市人民检察院

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		1650.87	1149.34	741.95	407.39	501.52
204	公共安全支出	1483.89	982.36	574.97	407.39	501.52
20404	检察	1483.89	982.36	574.97	407.39	501.52
2040401	行政运行	982.36	982.36	574.97	407.39	0
2040402	一般行政管理事务	194.49	0	0	0	194.49
2040409	“两房”建设	131.5	0	0	0	131.5
2040410	检察监督	175.54	0	0	0	175.54
208	社会保障和就业支出	98.97	98.97	98.97	0	0
20805	行政事业单位养老支出	83.06	83.06	83.06	0	0
2080501	行政单位离退休	17.42	17.42	17.42	0	0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	65.64	65.64	65.64	0	0
20808	抚恤	15.9	15.9	15.9	0	0
2080801	死亡抚恤	15.9	15.9	15.9	0	0
210	卫生健康支出	27.37	27.37	27.37	0	0
21011	行政事业单位医疗	27.37	27.37	27.37	0	0
2101101	行政单位医疗	27.37	27.37	27.37	0	0
221	住房保障支出	40.65	40.65	40.65	0	0
22102	住房改革支出	40.65	40.65	40.65	0	0
2210201	住房公积金	40.65	40.65	40.65	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

公开 06 表

部门：德惠市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	708.63	302	商品和服务支出	400.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.69	30201	办公费	40.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.06	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.67	30203	咨询费	0.77	310	资本性支出	6.71
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	6.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.64	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	30208	取暖费	19.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	48.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.02	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.1	30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.42	30216	培训费	0.71	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	15.9	30224	被装购置费	1.9	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		30226	劳务费	104.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.73	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.2	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	44.6	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	公务用车运行和维护费	53.01	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.75			
人员经费合计		741.95	公用经费合计					407.39

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：德惠市人民检察院

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
91.9	0	89.7	0	89.7	2.2	53.01	0	53.01	0	53.01	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：德惠市人民检察院

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

部门：德惠市人民检察院

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				

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 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	德惠市人民检察院				
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:	84.66	84.66	19.5	10	23.0	2.3	
		其中:财政拨款	84.66	84.66	19.5	—		—	
		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。				确保了司法体制改革有效推进,保证法律监督业务顺利开展,确保了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。				
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	文员配备数	>=3 人	3 人	90	90		
			指标 2:						
		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	92.3		

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	德惠市人民检察院			
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:	130.42	130.42	102.71	10	78.8	7.88
		其中: 财政拨款	130.42	130.42	102.71	—		—
		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。				确保了司法体制改革的有效推进, 保证检察业务顺利开展, 通过业绩考核, 调动了三类改革人员的积极性。			
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	>=100.0%	100.0%	90	90	年度考核全体干警均为称职, 剩余资金为预算多批复资金。
			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	97.88

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	德惠市人民检察院				
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:	104	104	88.39	10	85.0	8.5	
		其中:财政拨款	104	104	88.39	—		—	
		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>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、影响面广、群众反映强烈的案件线索,加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度,全面落实“劝告罚改建”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>				<p>完善了司法办案权责清单;严格要求入额院领导办案,完善了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、影响面广、群众反映强烈的案件线索,加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度。</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	全年办案件量	>=800 件	1050 件	45	45	各项专项活动的开展,办案件量上升	
			全年提起公益诉讼案件量	>=20 件	17 件	45	38.25	因疫情影响,排查线索受限,未达到年初目标。下一步合理制定目标,加强电视电话等网络的应用	
		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	91.75	

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	德惠市人民检察院			
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:	142.23	142.23	131.5	10	92.5	9.25	
	其中:财政拨款	142.23	142.23	131.5	—		—	
	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			
	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。				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,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	建设、改造、修缮项目数量	>=3 个	3 个	45	45	
			指标 2:					
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	>=100.0%	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	99.25

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 2279.93 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3.69 万元，增长 0.2%。主要原因：防疫等物资的购买增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2148.7 万元，其中：财政拨款收入 2079.18 万元，占 96.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 69.52 万元，占 3.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1715.05 万元，其中：基本支出 1213.52 万元，占 70.8%；项目支出 501.52 万元，占 29.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 804.65 万元，占 66.3%；公用经费 408.87 万元，占 33.7%。

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、支出总计各 2161.44 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支出总计各减少 23.98 万元，降低 1.1%。主要原因：疫情影响，公车出行、排查线索等受限。

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 1650.87 万元，占本年支出合计的 96.3%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 49.36 万元，增长 3.1%。主要原因：防疫等物资的购买增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1650.87 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1483.89 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 98.97 万元，占 6.0%；卫生健康（类）支出 27.37 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 40.65 万元，占 2.5%。

（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 1439.63 万元，支出决算为 1650.87 万元，完成年初预算的 114.7%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1036.56 万元，支出决算为 982.36 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公车出行、排查线索等受限。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 194.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加一般行政管理事务经费。

3. 公共安全（类）检察（款）两房建设（项）年初预算

为 142.23 万元，支出决算为 131.5 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于预算数的主要原因是暖气改造未审批成功。

4. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 104 万元，支出决算为 175.54 万元，完成年初预算的 168.8%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加检察监督经费。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）年初预算为 20.63 万元，支出决算为 17.42 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于预算数的主要原因是有一名离休人员去世。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 65.64 万元，支出决算为 65.64 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是执行中追加死亡抚恤金，年初未申请该项预算。

8. 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 27.37 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 年初预算为 43.2 万元, 支出决算为 40.65 万元, 完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是有部分公积金由津补贴中支付。

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 1149.34 万元, 其中: 人员经费 741.95 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金。

公用经费 407.39 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、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、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、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 91.9 万元, 支出决算为 53.01 万元, 完成预算的 57.7%。决算数小于预算数的主要原因疫情影响, 公车出行受限。

（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53.01万元，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，完成预算的0%。主要原因：本年无此项预算。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89.7万元，支出决算为53.01万元，完成预算的59.1%，主要原因是受疫情影响，交通出行受限。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是本年无此项预算；

公务用车运行支出53.01万元，主要是用于现有车辆的维修，燃油及保险支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是公务接待无经费支出。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（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等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 342.1 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 44.0%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）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 92.3 分。项目全年预算数 84.66 万元，执行数 19.5 万元，执行率为 23.0%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保了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。

（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 97.88 分。项目全年预算数 130.42 万元，执行数 102.71 万元，执行率为 78.8%。该项目绩效目标完成情况如下：确保了司法体制改革的有效推进，保证检察业务顺利开展，通过业绩考核，调动了三类改革人员的积极性。偏差原因分析及改进措施：年度考核全体干警均为称职，剩余资金为预算多批复资金。

（3）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 91.75 分。项目全年预算数 104 万元，执行数 88.39 万元，执行率为 85.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完善了司法办案权责清单；严格要求入额院领导办案，完善了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、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度。偏差原因分析及改进措施：各项专项活动的开展，办理案件量上升；因疫情影响，排查线索受限，未达到年初目标。下一步合理制定目标，加强电视电话等网络的应用。

(4) “两房”建设与维修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 99.25 分。项目全年预算数 142.23 万元，执行数 131.5 万元，执行率为 92.5%。该项目绩效目标完成情况如下：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，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407.39万元，比年初预算数增加51.03万元，增长14.3%，主要是疫情期间网络远程办公较多，导致运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 189.82 万元，其中：政府采购货物支出 189.82 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，德惠市人民检察院共有车辆 36 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 36 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；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），今年新增 0 台（套），价值 0 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），今年新增 0 台（套），价值 0 万元。

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、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，

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：反映行政单位的基本支出。

十、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。

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、“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）开支的离退休经费。

十四、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。

十五、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费补助。

十六、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，按规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、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。