

2020 年度
长春市南关区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

长春市南关区人民检察院（以下简称区人民检察院）是县（区）级检察机关，对长春市南关区人民代表大会和长春市南关区人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受长春市人民检察院、南关区委的领导。其主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向长春市南关区人民代表大会及其常务委员会提出议案，向长春市南关区人民代表大会常务委员会提出对地方性法规解释的要求。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）开展对由我院管辖的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六) 负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由区人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向区人民检察院的控告申诉。

(九) 开展检察机关的理论研究工作。

(十) 开展检察机关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，按照省级主管部门和上级院关于机构设置及人员编制的规定，制定相关人员管理办法，开展教育培训工作。

(十一) 开展检务督察工作。

(十二) 开展检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

三、根据上述职责，南关区人民检察院内设 8 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、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，为长春市南关区人民检察院直属机构。

纳入长春市南关区人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市南关区人民检察院本级

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	2,704.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2,842.53
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	783.93	八、社会保障和就业支出	38	55.18
	9		九、卫生健康支出	39	87.09
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	163.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,488.91	本年支出合计	57	3,148.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	461.20	年末结转和结余	59	801.42
总计	30	3,950.11	总计	60	3,950.11

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		3,488.91	2,704.98	0	0	0	0	783.93
204	公共安全支出	3,104.47	2,320.54	0	0	0	0	783.93
20404	检察	3,104.47	2,320.54	0	0	0	0	783.93
2040401	行政运行	2,642.16	1,858.23	0	0	0	0	783.93
2040402	一般行政管理事务	117.00	117.00	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	43.31	43.31	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	302.00	302.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	132.70	132.70	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	25.13	25.13	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.57	107.57	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98.92	98.92	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98.92	98.92	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	98.92	98.92	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	152.82	152.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	152.82	152.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	152.82	152.82	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		3,148.69	2,713.06	2138.24	574.82	435.63	0	0	0
204	公共安全支出	2,842.53	2,406.89	1832.08	574.82	435.63	0	0	0
20404	检察	2,842.53	2,406.89	1832.08	574.82	435.63	0	0	0
2040401	行政运行	2,406.89	2,406.89	1832.08	574.82	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	148.43	0	0	0	148.43	0	0	0
2040409	“两房”建设	42.75	0	0	0	42.75	0	0	0
2040410	检察监督	244.44	0	0	0	244.44	0	0	0
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	55.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	23.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	23.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	31.20	31.20	31.20	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	31.20	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	87.09	87.09	87.09	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	87.09	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	87.09	87.09	87.09	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	163.89	163.89	163.89	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	163.89	163.89	163.89	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	163.89	163.89	163.89	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	2,704.98	一、一般公共服务支出	33			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36	2,029.75	2,029.75	0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.18	55.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	87.09	87.09	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49			0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0	0
	19		十九、住房保障支出	51	163.89	163.89	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0	0
	23		二十三、其他支出	55			0	0
	24		二十四、债务还本支出	56			0	0
	25		二十五、债务付息支出	57			0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0	0
本年收入合计	27	2,704.98	本年支出合计	59	2,335.92	2,335.92	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	414.35	年末财政拨款结转和结余	60	783.41	783.41	0	0
一般公共预算财政拨款	29	414.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,119.33	总计	64	3119.33	3119.33	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		3	
合计		2,335.92	1,900.28	1,370.42	529.86	435.63
204	公共安全支出	2,029.75	1,594.12	1,064.26	529.86	435.63
20404	检察	2,029.75	1,594.12	1,064.26	529.86	435.63
2040401	行政运行	1,594.12	1,594.12	1,064.26	529.86	0
2040402	一般行政管理事务	148.43	0	0	0	148.43
2040409	“两房”建设	42.75	0	0	0	42.75
2040410	检察监督	244.44	0	0	0	244.44
208	社会保障和就业支出	55.18	55.18	55.18	0	0
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	23.98	0	0
2080501	行政单位离退休	23.98	23.98	23.98	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	31.20	31.20	31.20	0	0
2080801	死亡抚恤	31.20	31.20	31.20	0	0
210	卫生健康支出	87.09	87.09	87.09	0	0
21011	行政事业单位医疗	87.09	87.09	87.09	0	0
2101101	行政单位医疗	87.09	87.09	87.09	0	0
221	住房保障支出	163.89	163.89	163.89	0	0
22102	住房改革支出	163.89	163.89	163.89	0	0
2210201	住房公积金	163.89	163.89	163.89	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	1,310.31	302	商品和服务支出	514.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	600.55	30201	办公费	59.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.63	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.43	30203	咨询费	0.29	310	资本性支出	15.68
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.90	30205	水费	3.65	31002	办公设备购置	12.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	18.74	31003	专用设备购置	1.96
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.15	30208	取暖费	47.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	81.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.68	30211	差旅费	0.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.96	30213	维修（护）费	45.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	159.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	23.98	30216	培训费		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	31.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.26
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.90
30306	救济费		30226	劳务费	79.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	64.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	13.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.08	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	21.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.98			
	人员经费合计	1370.42		公用经费合计				529.86

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
79.92	0	76.80	0	76.80	3.12	21.45	0	21.45	0	21.45	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

部门：长春市南关区人民检察院

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

部门：长春市南关区人民检察院

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	长春市南关区人民检察院					
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:	144.00	144.00	126.42	10	87.79	8.78		
	其中:财政拨款	144.00	144.00	126.42	—	87.79	—		
	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在专项监督			全年办理案件量实际完成1810件,实际完成率90.5%;超额完成2020年全年提起公益诉讼案件量48件					
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: 全年办理案件量	>2000件	1810件	45	40.73	因受年初疫情影响,办理案件量较上年有所减少	
			指标2: 全年提起公益诉讼案件量	>20件	48件	45	45	因全年提起公益诉讼案件量有所增加,所以超额完成年度指标值	
								
		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	94.51		

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	长春市南关区人民检察院						
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:	154.78	154.78	73.05	10	47.19%	4.72		
	其中:财政拨款	154.78	154.78		—		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		—		
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;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,确保司法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保障并为其配备必要的办公办案设备			办公(办案)业务装备数量实际完成件数为1套; 文职人员配备数实际完成12人					
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	≥50件	1套	45	45		
			指标2:文职人员配备数	≥13人	12人	45	41.53	因年末有1人离职	
		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	91.25			

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	长春市南关区人民检察院				
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:	218.75	218.75	188.00	10	85.94%	8.59	
	其中:财政拨款	218.75	218.75	188.00	—	85.94%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—	
	其他资金	0.00	0.00		—		—	
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			实际完成支付金额188.00万元,剩余资金是用于补充医疗保险、公积金和社会保险差额部分				
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	指标1: 检察人员年 末称职率	≥100%	100%	90	90	
			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	98.59		

项目支出绩效自评表

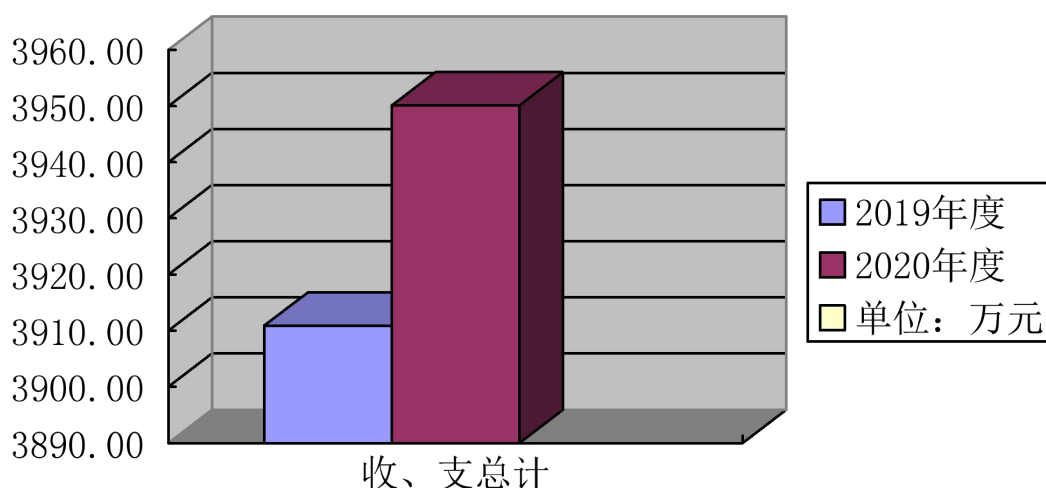
2020年度

项目名称	“两房”建设与维修								
主管部门	吉林省人民检察院	实施单位	长春市南关区人民检察院						
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:	43.31	43.31	42.75	10	98.71%	9.87		
	其中:财政拨款	43.31	43.31	42.75	—	98.71%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
其他资金	0.00	0.00		—		—			
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				完成修缮项目1个,房屋维修改造项目修缮完成进度为100%				
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:						
			指标2:						
		质量指标	指标1: 房屋维修改造	≥100%	100%	45	45		
			指标2: 建设、改造	≥1个	1个	45	45		
	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	99.87		

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

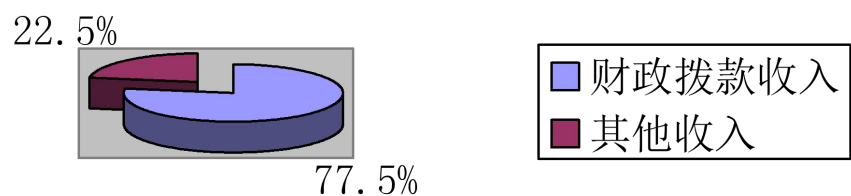
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 3950.11 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 39.23 万元，增长 1.0%。主要原因：其他收入增加。



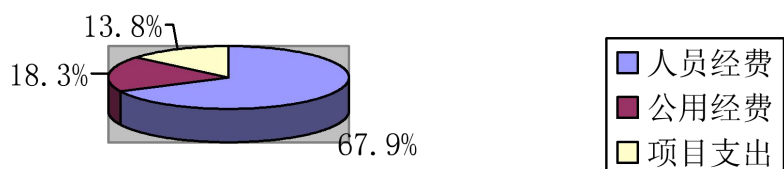
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3488.91 万元，其中：财政拨款收入 2704.98 万元，占 77.5%；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 783.93 万元，占 22.5%。



三、支出决算情况说明

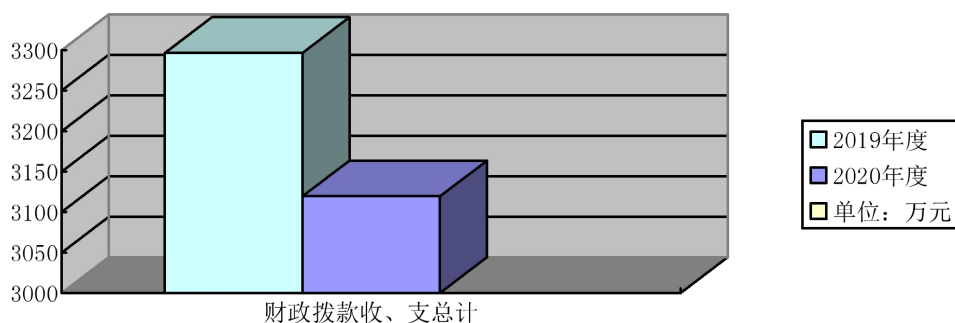
本年支出合计 3148.69 万元，其中：基本支出 2713.06 万元，占 86.2%；项目支出 435.63 万元，占 13.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 2138.24 万元，占 67.9%；公用经费 574.82 万元，占 18.3%。



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 3119.33 万元，与 2019

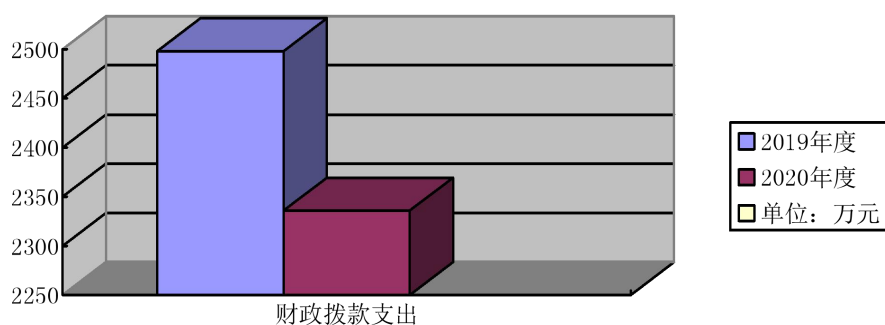
年相比,财政拨款收、支总计各减少 177.05 万元,降低 5.4%。
主要原因:退休人员改为由社保开支,退休人员预算收入减少。



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

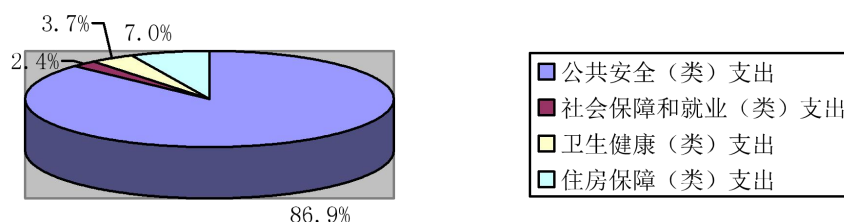
2020 年度财政拨款支出 2335.92 万元,占本年支出合计的 74.2%。与 2019 年相比,财政拨款支出减少 161.99 万元,降低 6.5%。主要原因:退休人员改为由社保开支,退休人员预算收入减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2335.92 万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出 2029.75 万元,占 86.9%;社会保

障和就业（类）支出 55.18 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 87.09 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 163.89 万元，占 7.0%；。



（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 2231.68 万元，支出决算为 2335.92 万元，完成年初预算的 104.67%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1654.93 万元，支出决算为 1594.12 万元，完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是文职人员未招满，文职人员经费有剩余。

2. 公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 148.43 万元，完成年初预算的 2968.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含转移支付资金。

3. 公共安全（类）检察（款）“两房”建设（项）年初预算为 43.31 万元，支出决算为 42.75 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是工程实际支出

数减少。

4. 公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 144 万元，支出决算为 244.44 万元，完成年初预算的 169.8%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算中不包含转移支付资金。

5. 社会保障和就业（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 25.13 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年度离休人员的生活补贴在下一年发放。

6. 社会保障和就业（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 107.57 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因我省当年未开始社会保险缴纳工作，导致当年社会保险金未支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 31.2 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数小于预算数的主要原因是有退休人员去世，追加抚恤金预算。

8. 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 98.92 万元，支出决算为 87.09 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际支出减少。

9. 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 152.82 万元，支出决算为 163.89 万元，完成年初预算的 107.2%。决算数大于预算数的主要原因是因按照长春市住房公积金要求，年初统一调整住房公积金基数。

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 1900.28 万元，其中：人员经费 1370.42 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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 529.86 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、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、专用设备购置、无形资产购置、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

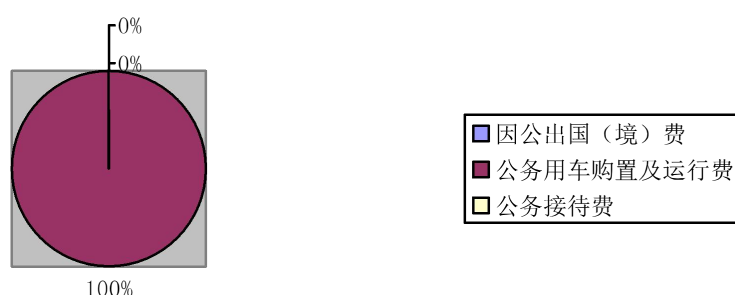
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 79.92 万元，支出决算为 21.45 万元，完成预算的 26.8%。决算数小于预

算数的主要原因是压减“三公”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%；公务用车购置及运行费支出决算为21.45万元，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100.0%。主要原因：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预算79.92万元，支出决算为21.45万元，完成预算的26.8%，主要原因是压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出21.45万元，主要是用于公务用车的维修费、保险费。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25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 100.0%，主要是无公务接待费支出。

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、“两房”建设与维修等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 560.84 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100.0%。

（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 94.51 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 126.42 万元，执行率为 87.8%。该项目绩效目标完成情况如下：全年办理案件量实际完成 1810 件，实际完成率 90.5%；超额完成全年提起公益诉讼案件量 48 件。偏差原因分析及改进措施：因受年初疫情影响，办理案件量较上年有所减少；因全年提起公益诉讼案件量有所增加，所以超额完成年度指标值。

(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 91.25 分。项目全年预算数 154.78 万元，执行数 73.65 万元，执行率为 47.2%。该项目绩效目标完成情况如下：办公（办案）业务装备数量实际完成件数为 1 套；文职人员配备数实际完成 12 人。偏差原因分析及改进措施：文职人员年末有 1 人离职。

(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 98.59 分。项目全年预算数 218.75 万元，执行数 188 万元，执行率为 85.9%。该项目绩效目标完成情况如下：实际完成支付金额 188 万元，剩余资金是用于补充医疗保险、公积金和社会保险差额部分。

(4) “两房”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数 43.31 万元，执行数 42.75 万元，执行率为 98.7%。该项

目绩效目标完成情况如下：完成修缮项目 1 个，房屋维修改造项目修缮完成进度为 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529.86万元，比年初预算数减少12.68万元，降低2.3%，主要是公用经费支出减少。。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 16.63 万元，其中：政府采购货物支出 16.63 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，长春市南关区人民检察院共有车辆 25 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 20 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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、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，包括侦察监督、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未职工缴纳的住房公积金。