附件 1：

2020 年度

汪清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

汪清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，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导。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）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，依法向汪清县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）对刑事、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）负责开展由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）开展对汪清县看守所等执法活动的法律监督工 5

作。

（八）受理向县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）负责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的工作，协同管理检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，开展检察机关教育培训工作。

（十一）负责县人民检察院检务督察工作。

（十二）规划县人民检察院的财务装备工作，开展检察机关的检察技术信息工作。

（十三）其他应当由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，汪清县人民检察院内设 5 个机构，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

纳入汪清县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：汪清县人民检察院（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：汪清县人民检察院　　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	1782.49	一、公共安全支出	14	1525.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	96.56
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	23.02
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	54.66
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1782.51	**本年支出合计**	23	1699.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	228.68	年末结转和结余	25	311.40
总计	13	2011.19	**总计**	26	**2011.19**

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：汪清县人民检察院　　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		1782.51	1782.49	0	0	0	0	0.02
204	公共安全支出	1599.62	1599.60	0	0	0	0	0
20404	检察	1599.62	1599.60	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	1083.19	1083.17	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	179.50	179.50	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	52.23	52.23	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	271.50	271.50	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	13.20	13.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	99.76	99.76	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老保险支出	59.27	59.27	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.27	59.27	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.49	40.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.49	40.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.82	24.82	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	58.31	58.31	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	58.31	58.31	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	58.31	58.31	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：汪清县人民检察院　　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		1699.79	1312.78	887.95	424.83	387.01	0	0	0
204	公共安全支出	1525.55	1138.54	713.71	424.83	387.01	0	0	0
20404	检察	1525.55	1138.54	713.71	424.83	387.01	0	0	0
2040401	行政运行	1138.54	1138.54	713.71	424.83	0.00	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	120.77	0	0	0	120.77	0	0	0
2040409	“两房”建设	52.23	0	0	0	52.23	0	0	0
2040410	检察监督	200.95	0	0	0	200.95	0	0	0
2040499	其他检察支出	13.06	0	0	0	13.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	96.56	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老保险支出	56.19	56.19	56.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	40.37	40.37	40.37	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	40.37	40.37	40.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	23.02	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	54.66	54.66	54.66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	54.66	54.66	54.66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	54.66	54.66	54.66	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：汪清县人民检察院　　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	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	1782.49	一、公共安全支出	15	1525.53	1525.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	96.56	96.56		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	23.02	23.02		
	4		四、住房保障支出	18	54.66	54.66		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1782.49	**本年支出合计**	23	1699.77	1699.77		
年初财政拨款结转和结余	10	228.68	年末财政拨款结转和结余	24	311.40	311.40		
一般公共预算财政拨款	11	228.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2011.17	**总计**	28	2011.17	2011.17		

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：汪清县人民检察院　　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		1,699.77	1312.75	887.94	424.81	387.01
204	公共安全支出	1525.53	1,138.51	713.70	424.81	387.01
20404	检察	1525.53	1,138.51	713.70	424.81	387.01
2040401	行政运行	1138.51	1,138.51	713.70	424.81	0
2040402	一般行政管理事务	120.77	0	0	0	120.77
2040409	“两房”建设	52.23	0	0	0	52.23
2040410	检察监督	200.95	0	0	0	200.95
2040499	其他检察支出	13.06	0	0	0	13.06
208	社会保障和就业支出	96.56	96.56	96.56	0	0
20805	行政事业单位养老保险支出	56.19	56.19	56.19	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.19	56.19	56.19	0	0
20808	抚恤	40.37	40.37	40.37	0	0
2080801	死亡抚恤	40.37	40.37	40.37	0	0
210	卫生健康支出	23.02	23.02	23.02	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.02	23.02	23.02	0	0
2101101	行政单位医疗	23.02	23.02	23.02	0	0
221	住房保障支出	54.66	54.66	54.66	0	0
22102	住房改革支出	54.66	54.66	54.66	0	0
2210201	住房公积金	54.66	54.66	54.66	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：汪清县人民检察院　　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	846.48	302	商品和服务支出	408.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.35	30201	办公费	29.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.47	30202	印刷费	2.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.6	30203	咨询费		310	资本性支出	16.44
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	16.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.19	30206	电费	10.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.29	30208	取暖费	17.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	15.6	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	36.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	40.37	30224	被装购置费	0.04	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.41	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	11.63	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	32.49	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.54			
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	18.73			
人员经费合计		887.95	公用经费合计					424.81

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：汪清县人民检察院　　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
70.53	0	68.80	13.20	55.60	1.73	46.69	0	46.69	13.06	33.63	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

部门：　　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									

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：　　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			“两房”建设与维修					
主管部门			吉林省市县检察院		实施单位	汪清县人民检察院		
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	52.23	52.23	52.23	10	100	10
		其中：财政	52.23	52.23	52.23	-		
		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。				按照规定要求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。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量		>=1个	1	45	45	
		质量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度		>=100%	100%	45	45	
总分							100	100	

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	汪清县人民检察院		
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	110.7	80.7	80.7	10	100	10
		其中：财政	110.7	80.7	80.7	-		
		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。				圆满完成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。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	文职人员配备数		>=17人	17人	90	90	
总分							100	100	

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	汪清县人民检察院		
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	117.96	117.96	117.96	10	100	10
	其中：财政	117.96	117.96	117.96	-		
	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 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。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。 为使办案车辆得到更新于升级，提高办案工作效率，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。	圆满完成执法执勤车辆更新及检察人员年末程职率考评工作，保证了法律监督业务的顺利开展。

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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年办理案件量	>=560件	1220件	22.5	22.5	
			全年提起公益诉讼案件量	>=15件	85件	22.5	22.5	
			检察执法执勤及特种车辆更新量	>=1台	1台	22.5	22.5	
		质量指标	检察人员年末称职率	>=95%	100%	22.5	22.5	
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2011.19万元。与2019年相比，收、支总计各减少247.61万元，降低11.0%。主要原因：项目支出相对2019年减少，并压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1782.51 万元，其中：财政拨款收入1782.49万元，占99.9%；其他收入0.02万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1699.79万元，其中：基本支出1312.78万元，占77.2%；项目支出387.01万元，占22.8%。基本支出中，人员经费887.95万元，占67.6%；公用经费424.83万元，占32.4%。

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2011.17万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少247.61万元，降低11.0%。主要原因：项目支出相对2019年减少，并压减一般性支出。

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1699.77万元，占本年支出合计的99.9%。与2019年相比，财政拨款支出减少182.32万元，

降低 9.7%。主要原因：项目支出相对 2019 年减少，并压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1699.77 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1525.53 万元，占 89.8%；社会保障和就业（类）支出 96.56 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 23.02 万元，占 1.4%；住房保障（类）支出 54.66 万元，占 3.2%。

（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 1123.77 万元，支出决算为 1699.77 万元，完成年初预算的 151.3%。其中：

1.公共安全支出、检察、行政运行。年初预算为 894.94 万元，支出决算为 1138.51 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追加绩效、未休年假补贴等。

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 120.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是装备费支出。

3.公共安全支出、检察、“两房”建设。年初预算为 52.23 万元，支出决算为 52.23 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是按照项目预算执行支付。

4.公共安全支出、检察、检察监督。年初预算为 21 万

元，支出决算为 200.95 万元，完成年初预算的 956.9%。决算数大于预算数的主要原因是办案费支出。

5. 公共安全支出、检察、其他检察支出。年初预算为 13.20 万元,支出决算为 13.06 万元,完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是车辆更新及纳税金额余额。

6.社会保障和就业支出、行政单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 59.27 万元，支出决算为 56.19 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退休人员减少导致。

7. 社会保障和就业支出、抚恤、死亡抚恤。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 40.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项目无法预算。

8.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 24.82 万元，支出决算为 23.02 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

9.住房保障支出、住房改革支出、住房公积金。年初预算为 58.31 万元，支出决算为 54.66 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致。

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 1312.75 万元，其中：人员经费 887.94 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、抚恤金、生活补助。

公用经费 424.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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 70.53 万元，支出决算为 46.69 万元，完成预算的 66.2%。决算数小于预算数的主要原因疫情期间减少车辆出行，费用减少。

（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 46.69 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：本院 2020 年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费预算 68.80 万元，支出决算为

46.69 万元，完成预算的 67.9%，主要原因是疫情期间减少车辆出行，费用减少。其中：

公务用车购置支出 13.06 万元。主要是执法执勤及特种车辆更新 1 辆；

公务用车运行支出 33.63 万元，主要是车辆日常运行维护费用支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆,公务用车购置数为 1 辆。

3.公务接待费预算为 1.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是无携函来访公务人员。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。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“两房”建设与维修项目、检察综合业务管理项目、

检察综合事务管理等3个项目进行了绩效自评，共涉及资金250.89万元，占部门预算财政拨款项目总额的48.6%。组织对“两房”建设与维修项目、检察综合业务管理、检察综合事务管理项目等3个项目进行了重点评价，涉及资金250.89万元。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）“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100分。项目全年预算数52.23万元，执行数52.23万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：按照规定要求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。

（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117.96万元，执行数117.96万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成执法执勤车辆更新及检察人员年末程职率考评工作，保证了法律监督业务的顺利开展。。

（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80.70万元，执行数80.70万元，执行率为100.0%。该项目

绩效目标完成情况如下：圆满完成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。

2.我部门重点评价的检察综合业务管理项目绩效评价结果如下：预计完成全年办理案件量>= 560 件，实际完成 1220 件。预计完成全年提起公益诉讼案件量>=15 件，实际完成 85 件，预计完成检察执法执勤及特种车辆更新量 1 台，实际完成 1 台，预计完成检察人员年末称职率>=95.0%，实际完成 100.0%。

“两房”建设与维修项目绩效评价结果如下：预计完成建设、改造、修缮项目数量>=1 个，实际完成 1 个。预计完成房屋维修改造项目修缮完成进度>=100.0%，实际完成 100.0%。

检察综合事务管理项目绩效评价结果如下：预计完成文职人员配备数>=17 人，实际完成 17 人。

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424.81万元，比年初预算数增加138.67万元，增长48.5%，主要是增加文职人员工资项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 52.23 万元，其中：政府

采购货物支出52.23万元、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52.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，汪清县人民检察院共有车辆14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11辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备3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。

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、“两房”建设：反应办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十二、检察监督：反应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。

十三、其他检察支出：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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及丧葬补助费。

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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。