

2020 年度

延边朝鲜族自治州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

### 1. 主要职能。

延边朝鲜族自治州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，领导全州各级人民检察院开展检察工作。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，统一检察机关思想和行动，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）对州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受州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并对其负责。

（三）贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，领导县市人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（四）依照法律规定对由州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导县市人民检察院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。

（五）对全州性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决

定逮捕、提起公诉，领导州市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由州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，领导州市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导州市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对全州人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应由州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，领导州市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向州人民检察院的控告申诉，领导州市人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对州市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全州检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导州市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省主管部门管理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，组织指导检察机关教育培训工作。

（十四）领导县市人民检察院的检务督察工作。

（十五）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由州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，延边朝鲜族自治州人民检察院内 18 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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、法律政策研究部（翻译部）、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部（内设干部处、队伍建设处、宣传处）、机关党委、司法警察大队等。

纳入延边朝鲜族自治州人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 延边朝鲜族自治州人民检察院本级**

## 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

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

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	5,108.34	一、公共安全支出	14	3,977.91
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	200.83
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	114.85
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	166.95
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	1.28		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	5,109.62	<b>本年支出合计</b>	23	4,460.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	450.28	年末结转和结 余	25	1,099.37
<b>总计</b>	13	5,559.91	<b>总计</b>	26	5,559.91

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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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		5109.62	5108.34	0	0	0	0	1.28
204	公共安全支出	4626.99	4625.71	0	0	0	0	1.28
20404	检察	4626.99	4625.71	0	0	0	0	1.28
2040401	行政运行	3246.42	3245.14	0	0	0	0	1.28
2040402	一般行政管理事务	729.18	729.18	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	329.39	329.39	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	322.0	322.0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.83	200.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.77	13.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.85	114.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	166.95	166.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.95	166.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	166.95	166.95	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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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		4,460.54	3,554.21	2,440.47	1,113.74	906.33	0	0	0
204	公共安全支出	3,977.91	3,071.58	1,957.84	1,113.74	906.33	0	0	0
20404	检察	3,977.91	3,071.58	1,957.84	1,113.74	906.33	0	0	0
2040401	行政运行	3,071.58	3,071.58	1,957.84	1,113.74	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	311.01	0	0	0	311.01	0	0	0
2040409	“两房”建设	321.12	0	0	0	321.12	0	0	0
2040410	检察监督	274.2	0	0	0	274.2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	200.83	200.83	200.83	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	187.06	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	22.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	164.64	0	0	0	0	0
20808	抚恤	13.77	13.77	13.77	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	13.77	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	114.85	114.85	114.85	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85	114.85	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	114.85	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	166.95	166.95	166.95	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	166.95	166.95	166.95	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	166.95	166.95	166.95	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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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	5,108.34	一、公共安全支出	15	3,976.63	3,976.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	200.83	200.83		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	114.85	114.85		
	4		四、住房保障支出	18	166.95	166.95		
	5		.....	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	5,108.34	<b>本年支出合计</b>	23	4,459.26	4,459.26		
年初财政拨款结转和结余	10	450.28	年末财政拨款结转和结余	24	1,099.37	1,099.37		
一般公共预算财政拨款	11	450.28		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				
<b>总计</b>	14	5,558.62	<b>总计</b>	28	5,558.62	5,558.62		

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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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			
合计		1	2			3
合计		4,459.26	3,552.92	2,440.46	1,112.46	906.33
204	公共安全支出	3,976.63	3,070.29	1,957.83	1,112.46	906.33
20404	检察	3,976.63	3,070.29	1,957.83	1,112.46	906.33
2040401	行政运行	3,070.29	3,070.29	1,957.83	1,112.46	0
2040402	一般行政管理事务	311.01	0	0	0	311.01
2040409	“两房”建设	321.12	0	0	0	321.12
2040410	检察监督	274.2	0	0	0	274.2
208	社会保障和就业支出	200.83	200.83	200.83	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.06	187.06	187.06	0	0
2080501	行政单位离退休	22.42	22.42	22.42	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	164.64	0	0
20808	抚恤	13.77	13.77	13.77	0	0
2080801	死亡抚恤	13.77	13.77	13.77	0	0
210	卫生健康支出	114.85	114.85	114.85	0	0
21011	行政事业单位医疗	114.85	114.85	114.85	0	0
2101101	行政单位医疗	114.85	114.85	114.85	0	0
221	住房保障支出	166.95	166.95	166.95	0	0
22102	住房改革支出	166.95	166.95	166.95	0	0
2210201	住房公积金	166.95	166.95	166.95	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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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	2,382.57	302	商品和服务支出	1,074.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	567.17	30201	办公费	112.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	160.68	30202	印刷费	8.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	636.60	30203	咨询费	0.98	310	资本性支出	38.08
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.65	30205	水费	10.91	31002	办公设备购置	36.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.96	30206	电费	56.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	157.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.76	30208	取暖费	105.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	44.37	30209	物业管理费	68.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	45.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	381.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.77	30213	维修（护）费	96.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	126.50	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	57.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	22.42	30216	培训费	4.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.66	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	30.03	30224	被装购置费	6.17	31022	无形资产购置	2.00
30305	生活补助	1.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	292.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	20.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.20	30229	福利费		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	34.54	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	99.01			
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				
人员经费合计		2,440.46	公用经费合计					1,112.46

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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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
85.3	0	81.1	0	81.1	4.2	53.71	0	0	0	53.05	0.66

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：延边朝鲜族自治州人民检察院

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									
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	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

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

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		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		吉林省人民检察院		实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院				
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:		260.48	260.48	141.77	10	54.4%	5.44	
	其中:财政拨款		260.48	260.48	141.77	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	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。			检察文职人员配备 39 人,达成预期指标效果好。					
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:	>=39 人	39 人	90	90	无	
			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	95.44		

## 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	延边朝鲜族自治州人民检察院				
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:	539	339	339	10	100.0%	10	
	其中: 财政拨款	539	339	339	—		—	
	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查活动; 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。</p>			<p>全年办理案件 380 件, 全年提起公益诉讼案件 10 件, 全年采购办公(办案)业务装备数量 42 台, 达成预期指标效果好。</p>				
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	全年办理案件量	>=300 件	380 件	30	30	2020 年我院接收案件数量有所增加, 改进措施是完善绩效目标统计制度, 做好年初预算。
			全年提起公益诉讼案件量	>=8 件	10 件	30	30	2020 年我院接收公益诉讼案件数量有所增加, 改进措施是完善绩效目标统计制度, 做好年初预算。
			办公(办案)业务装备数量	>=30 件	42 件	30	30	主要原因是因人员增加采购装备数量有所增加, 改进措施是完善绩效目标统计制度, 做好年初预算。
	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	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		吉林省人民检察院		实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院				
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:	320.22	320.22	320.22	10	100.0%	10	
		其中:财政拨款	320.22	320.22	320.22	—		—	
		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。				检察人员年末称职率 100.0%,达成预期指标效果好。				
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	检察人员年末称职率	>=90.0%	100.0%	90	90	无	
			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	100			

## 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	延边朝鲜族自治州人民检察院			
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:	329.39	329.39	321.12	10	97.5%	9.74
		其中:财政拨款	329.39	329.39	321.12	—		—
		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。				房屋维修改造修缮项目完成 100.0%,建设、改造、修缮项目 3 个,完成全年任务,达成预期目标效果好。			
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	无
			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	无
			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	99.74		

## 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 5559.91 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2198.36 万元，降低 28.3%。主要原因：归还基本建设欠款支出有所减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 5109.62 万元，其中：财政拨款收入 5108.34 万元，占 99.9%；其他收入 1.28 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4460.54 万元，其中：基本支出 3554.21 万元，占 79.7%；项目支出 906.33 万元，占 20.3%。基本支出中，人员经费 2440.47 万元，占 68.7%；公用经费 1113.74 万元，占 31.3%。

### 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 5558.62 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 129.27 万元，增长 2.4%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

### 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 4459.26 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 103.3 万元，

降低 2.3%。主要原因：退休人员退休费转至吉林省社会保险管理局发放。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 4459.26 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3976.63 万元，占 89.2%；社会保障和就业支出（类）支出 200.83 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 114.85 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 166.95 万元，占 3.7%。

## **(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 3881.69 万元，支出决算为 4459.26 万元，完成年初预算的 114.9%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2544.44 万元，支出决算为 3070.29 万元，完成年初预算的 120.7%。决算数大于预算数的主要原因是绩效管理考核奖励资金、未休年假补贴、追加新增人员经费等有所增加。

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 200.0 万元，支出决算为 311.01 万元，完成年初预算的 155.5%。决算数大于预算数的主要原因是中央政法转移支付装备费支出有所增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 329.39 万元，支出决算为 321.12 万元，完成年

初预算的 97.5%。决算数小于预算数的主要原因是预留“两房”建设工程质量保证金。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 339.0 万元，支出决算为 274.2 万元，完成年初预算的 80.9%。决算数小于预算数的主要原因是省级办案费上缴国库 200.0 万元、部分中央政法转移支付办案费未支出。

5. 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 22.42 万元，支出决算为 22.42 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严格按照全年预算执行。

6. 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 164.64 万元，支出决算为 164.64 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严格按照全年预算执行。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 13.77 万元，支出决算为 13.77 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严格按照全年预算执行。

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 114.85 万元，支出决算为 114.85 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原

因是严格按照全年预算执行。

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 166.95 万元，支出决算为 166.95 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严格按照全年预算执行。

## 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 3552.92 万元，其中：人员经费 2440.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 1112.46 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、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、无形资产购置。

## 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 85.3 万元，支出决算为 53.71 万元，完成预算的 62.9%。决算数大于预

算数的主要原因是厉行节约，严格控制全年经费预算执行。

## （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 53.05 万元，占 98.8%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 1.2%。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%。主要原因是因公出国（境）费用支出无支出。

因公出国（境）费用支出为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费用支出决算比 2019 年无变化。主要原因是年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费预算 81.1 万元，支出决算为 53.05 万元，完成预算的 65.4%，主要原因是厉行节约，严格控制全年经费预算执行。其中：

公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。主要原因是公务用车购置支出无支出；

公务用车运行维护费年初预算为 81.1 万元，支出决算为 53.05 万元，完成年初预算的 65.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务用车运行维护费

不予报销。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆，主要是年度未发生公务用车购置费用；公务用车运行支出 53.05 万元，主要是用于汽油汽车维修费和汽车通行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年无变化。主要原因是厉行节约，严格控制全年经费预算执行。

3. 公务接待费预算为 4.2 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 15.7%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务接待不予报销。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）。年度无来访外宾情况。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于接待上级领导。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 135 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2019 年无变化，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

## **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。主要原因是我院无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 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。主要原因是我院无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

## 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 年度我部门组织对检察综合业务管理项目、法律监督项目、检察综合事务管理项目、“两房”建设与维修项目等 4 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 1122.11 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 81.3%。

### （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 95.44 分。项目全年预算数 260.48 万元，执行数 141.77 万元，执行率为 54.4%。该项目绩效目标完成情况如下：项目预期目标为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。实际完成情况为检察文职人员配备 39 人，达成预期指标效果好。

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 339.0 万元，执行数 339.0 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：项目预期目标为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。实际完成情况为全年办理案件 380 件，全年提起公益诉讼案件 10 件，全年采购办公（办案）业务装备数量 42 台，达成预期指标效果好。偏差原因分析及改进措施：1. 2020 年我院接收案件数量有所增加，改进措施是完善绩效目标统计制度，做好年初预算。2. 2020 年我院接收公益诉讼案件数量有所增加，改进措施是完善绩效目标统计制度，做好年初预算。3. 主要原因是因人员增加采购装备数量有所增加，改进措施是完善绩效目标统计制度，做好年初预算。

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 320.22 万元，执行数 320.22 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：预期目标为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。实际完成情况为检察人员年末称职率 100.0%，达成预期指标效果好。

“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 99.74 分。项目全年预算数 329.39 万元，执行数 321.12 万元，执行率为 97.5%。该项目绩效目标完成情况如下：预期目标为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。实际完成情况为房屋维修改造修缮项目完成 100.0%，建设、改造、修缮项目 3 个，完成全年任务，达成预期目标效果好。

## **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1112.46万元，比年初预算数增加271.16万元，增长32.2%，主要原因是人员数量增加、办公设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

机关运行经费支出年初预算为841.3万元，支出决算为1112.46万元，完成年初预算的132.2%，主要原因是人员数量增加、办公设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

2020年度，机关运行经费支出1112.46万元，比2019年增加477.55万元，增长75.2%。主要原因是人员数量增加、办公设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额530.68万元，其中：政府采购货物支出278.52万元、政府采购工程支出87.80万元、政府采购服务支出164.36万元。授予中小企业合同金额530.68万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额530.68万元，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，延边朝鲜族自治州人民检察院共有车辆19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12辆、特种专业技术用车5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4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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、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、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）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、其他检察支出：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**十八、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。