

附件 1:

2020 年度
双辽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

双辽市人民检察院行使下列职权：

（一）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（二）对刑事案件进行审查。决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）对诉讼活动实行法律监督；

（五）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（六）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市人民检察院内设 6 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、政治部。机关党委按党章规定设置。

另设司法警察大队，为双辽市人民检察院直属机构。纳入双辽市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括双辽市人民检察院本级。

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					
部门：双辽市人民检察院				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	1811.73	一、一般公共服务支出	15	14.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	1299.63
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	21	31.54
八、其他收入	8	0.05	九、卫生健康支出	22	27.37
	9		十九、住房保障支出	23	45.83
	10			24	
本年收入合计	11	1811.78	本年支出合计	25	1418.80
使用非财政拨款结余	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	160.53	年末结转和结余	27	553.51
总计	14	1972.31	总计	28	1972.31

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								
部门：双辽市人民检察院								
公开02表 单位：万元								
功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,811.78	1,811.73	0	0	0	0	0.05
201	一般公共服务支出	14.44	14.44	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.44	14.44	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	14.44	14.44	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1,640.90	1,640.85	0	0	0	0	0.05
20404	检察	1,640.90	1,640.85	0	0	0	0	0.05
2040401	行政运行	1,038.94	1,038.89	0	0	0	0	0.05
2040402	一般行政管理事务	242.50	242.50	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	9.56	9.56	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	323.50	323.50	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	26.40	26.40	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	85.68	85.68	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.56	22.56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.93	24.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.93	24.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	45.83	45.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.83	45.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.83	45.83	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									
部门：双辽市人民检察院									
公开03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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,418.80	1,111.19	770.02	341.17	307.61	0	0	0
201	一般公共服务支出	14.43	0	0	0	14.43	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.43	0	0	0	14.43	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	14.43	0	0	0	14.43	0	0	0
204	公共安全支出	1,299.63	1,006.45	989.35	17.10	293.18	0	0	0
20404	检察	1,299.63	1,006.45	989.35	17.10	293.18	0	0	0
2040401	行政运行	1,006.45	1,006.45	989.35	17.10	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	92.06	0	0	0	92.06	0	0	0
2040409	“两房”建设	9.44	0	0	0	9.44	0	0	0
2040410	检察监督	165.50	0	0	0	165.50	0	0	0
2040499	其他检察支出	26.17	0	0	0	26.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	8.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	22.56	22.56	22.56	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	22.56	22.56	22.56	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	45.83	45.83	45.83	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	45.83	45.83	45.83	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									
部门：双辽市人民检察院								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	1811.73	一、一般公共服务支出	16	14.43	14.43			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18					
	4		四、公共安全支出	19	1299.59	1299.59			
	5		五、教育支出	20					
	6		六、科学技术支出	21					
	7		八、社会保障和就业支出	22	31.54	31.54			
	8		九、卫生健康支出	23	27.37	27.37			
	9		十九、住房保障支出	24	45.83	45.83			
本年收入合计	10	1811.73	本年支出合计	25	1418.76	1418.76			
年初财政拨款结转和结余	11	160.08	年末财政拨款结转和结余	26	553.05	553.05			
一般公共预算财政拨款	12	160.08		27					
政府性基金预算财政拨款	13			28					
国有资本经营预算财政拨款	14			29					
总计	15	1971.81	总计	30	1971.81	1971.81			

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

公开05表
单位：万元

部门：双辽市人民检察院

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		1,418.76	1,111.15	770.02	341.13	307.61
201	一般公共服务支出	14.43	0	0	0	14.43
20199	其他一般公共服务支出	14.43	0	0	0	14.43
2019901	国家赔偿费用支出	14.43	0	0	0	14.43
204	公共安全支出	1,299.59	1,006.41	665.28	341.13	293.17
20404	检察	1,299.59	1,006.41	665.28	341.13	293.17
2040401	行政运行	1,006.41	1,006.41	665.28	341.13	0
2040402	一般行政管理事务	92.06	0	0	0	92.06
2040409	“两房”建设	9.44	0	0	0	9.44
2040410	检察监督	165.50	0	0	0	165.50
2040499	其他检察支出	26.17	0	0	0	26.17
208	社会保障和就业支出	31.54	31.54	31.54	0	0
20805	行政事业单位养老支出	8.98	8.98	8.98	0	0
2080501	行政单位离退休	8.98	8.98	8.98	0	0
208	抚恤	22.56	22.56	22.56	0	0
20801	死亡抚恤	22.56	22.56	22.56	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	45.83	45.83	45.83	0	0
22102	住房改革支出	45.83	45.83	45.83	0	0
2210201	住房公积金	45.83	45.83	45.83	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：双辽市人民检察院							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	725.58	302	商品和服务支出	336.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.9	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.48	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.94	30203	咨询费	1.9	310	资本性支出	4.21
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.05	31002	办公设备购置	4.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.62	30208	取暖费	19.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	35.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	15.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	4.6	30213	维修（护）费	19.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.72	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.32	30216	培训费	0.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.34	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	22.56	30224	被装购置费	1.05	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.21	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	45.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.14			
	人员经费合计	770.02				公用经费合计		341.13

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：双辽市人民检察院

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
83.80	0	82.00	26.40	55.60	1.80	75.35	0	75.35	26.17	49.18	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：双辽市人民检察院

项 目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			项目支出	年末结转和结余	
					小计	基本支出				
						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

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：双辽市人民检察院

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	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	法律监督项目							
主管部门	吉林省人民检察院		实施单位	双辽市人民检察院				
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:	24	24	24	10	100%	10	
	其中:财政拨款	24	24	24	—		—	
	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、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>			已完成预期目标				
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	≥650	771件	45	45	
			全年提起公益诉讼案件量	≥50	50件	45	45	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表								
2020年度								
项目名称	“两房”建设与维修项目							
主管部门	吉林省人民检察院		实施单位	双辽市人民检察院				
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:	9.56	9.56	9.44	10	98.74%	9.87	
	其中:财政拨款	9.56	9.56	9.44	—		—	
	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。			已完成预期目标				
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
		数量指标	房屋维修改造项目修缮完成进度	≥100%	100%	45	45	
			指标2:					
		质量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥1	1	45	45	
			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 1972.31 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 229.27 万元，降低 10.4%。主要原因：2020 年度我院未上报两房维修计划，整体支出数额下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1811.78 万元，其中：财政拨款收入 1811.73 万元，占 99.9%；其他收入 0.03 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1418.8 万元，其中：基本支出 1111.19 万元，占 78.3%；项目支出 307.67 万元，占 21.7%。基本支出中，人员经费 770.02 万元，占 69.3%；公用经费 341.17 万元，占 30.7%。

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、支总计各 1971.81 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.33 万元，增长 2.4%。主要原因：2020 年度更新车辆两台。

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 1418.76 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 240.87 万

元，降低 14.5%。主要原因：我院 2020 年度部分招投标项目未完工，应付账款数额较多，养老保险个人和单位部分应缴未缴，实际支出数额较少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1418.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.43 万元，占 1.0%；公共安全支出 1299.59 万元，占 91.6%；社会 and 保障就业支出 31.54 万元，占 2.2%；卫生健康支出 27.37 万元，占 2.0%；住房保障支出 45.83 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 1041.62 万元，支出决算为 1418.76 万元，完成年初预算的 136.2%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行年初预算为 907.74 万元，支出决算为 1006.45 万元，成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金进行支出。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算为 25 万元，支出决算为 92.06 万元，成年初预算的 368.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余及本年转移支付资金购买装备。

3. 公共安全支出，检察，检察监督年初预算为 24 万元，支出决算为 165.50 万元，成年初预算的 689.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余及本年转移支付资金

用于办案费支出。

4. 公共安全支出，检察，其他检查支出年初预算为 26.4 万元，支出决算为 26.17 万元，成年初预算的 99.1%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置款用于购车及交税落牌后仍有结余。

5. 社会保障和就业支出，行政单位离退休，未归口管理的行政单位离退休年初预算为 63.12 万元，支出决算为 31.54 万元，完成年初预算的 49.9%。

6、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 24.93 万元，支出决算为 27.37 万元，完成年初预算的 109.8%。

7、住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 45.83 万元，支出决算为 45.83 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1111.15 万元，其中：人员经费 770.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 341.13 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、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83.8万元，支出决算为75.35万元，完成预算的90.0%。决算数小于预算数的主要原因是我院牢固树立过紧日子思想，进一步缩减三公经费支出。

（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75.35万元，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%。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82万元，支出决算为75.35万元，完成预算的91.9%，主要原因是2020年度进一步缩减公务用车运行经费。其中：

公务用车购置支出 26.17 万元。主要是本年度更新两台执法执勤用车；

公务用车运行支出 49.18 万元，主要是用于车辆日常运行维护。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆，公务用车购置数为 2 辆。

公务接待费预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是我院未进行公务接待活动。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 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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、“两房”建设与维修项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 240.84 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 99.9%。

（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 24 万元，执行数 24 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年办理案件量 771 件，全年提起公益诉讼案件量 50 件。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初绩效目标。

（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 97.55 分。项目全年预算数 207.4 万元，执行数 156.6 万元，执行率为 75.5%。该项目绩效目标完成情况如下：办公（办案）业务装备数量 88 件，检察执法执勤及特种车辆更新量 2 台，文职人员配备数 9 人，检察人员年末称职率 95.0%。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初绩效目标。

（3）“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 9.56 万元，执行数 9.44 万元，执行率为 98.74%。该项目绩效目标完成情况如下：房屋维修改造项目修缮完成进度 100.0%，建设、改造、修缮项目数量 1 个。该项目绩效目标完成情况如下：完成年初绩效目标。

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341.13万元，比年初预算数增加42.36万元，增长14.2%，主要是2020年度受疫情影响，防疫支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额19.15万元，其中：政府采购货物支出19.15万元、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，双辽市人民检察院共有车辆16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15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5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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。