

2021 年度

敦化市人民检察院部门决算

2022 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 2021 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 2021 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

敦化市人民检察院是县级检察机关。对敦化市人民代表大会和敦化市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受延边州人民检察院的领导。

敦化市人民检察院的主要职责是：

（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，统一全市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）依法向敦化市人民代表大会和敦化市人民代表大会常务委员会提出议案。

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

（四）依照法律规定对由本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。

（五）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）负责应由本院承办的刑事、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。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由本院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（九）负责受理向本院的控告申诉工作。

（十）负责本院的理论研究工作。

（十一）负责本院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，协同上级主管部门管理机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，负责本院教育培训工作、宣传工作和离退休干部工作。

（十二）负责本院的检务督察工作。

（十三）负责本院的财务装备工作、检察技术信息工作和司法警察工作。

（十四）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，敦化市人民检察院内设8个机构，分别为政治部、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、综合业务部和办公室。

纳入敦化市人民检察院2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 敦化市人民检察院本级

第二部分 2021 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：敦化市人民检察院

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	2,623.26	一、一般公共服务支出	14	17.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、公共安全支出	15	2,638.59
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	16	94.61
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	17	29.37
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	74.48
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	4.37		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2,627.63	本年支出合计	23	2,854.56
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	304.68	年末结转和结余	25	77.75
总计	13	2,932.31	总计	26	2,932.31

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

公开 02 表

部门：敦化市人民检察院

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		2,627.63	2,623.26					4.37
201	一般公共服务支出	17.51	17.51					
20199	其他一般公共服务支出	17.51	17.51					
2019901	国家赔偿费用支出	17.51	17.51					
204	公共安全支出	2,411.66	247.29					4.37
20404	检察	2,411.66	247.29					4.37
2040401	行政运行	1,279.16	1,274.79					4.37
2040402	一般行政管理事务	363.39	363.39					
2040410	检察监督	358	358					
2040499	其他检察支出	411.11	411.11					
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61					
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61					
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44					
20808	抚恤	40	40					
2080801	死亡抚恤	40	40					
210	卫生健康支出	29.37	29.37					
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37					
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37					
221	住房保障支出	74.48	74.48					
22102	住房改革支出	74.48	74.48					
2210201	住房公积金	74.48	74.48					

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

单位：万元

部门：敦化市人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,854.56	1,722.06	1,132.5			
201	一般公共服务支出	17.51	17.51				
20199	其他一般公共服务支出	17.51	17.51				
2019901	国家赔偿费用支出	17.51	17.51				
204	公共安全支出	2,638.59	1,506.1	1,132.5			
20404	检察	2,638.59	1,506.1	1,132.5			
2040401	行政运行	1,506.1	1,506.1				
2040402	一般行政管理事务	363.39		363.39			
2040410	检察监督	358		358			
2040499	其他检察支出	411.11		411.11			
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61				
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44				
20808	抚恤	40	40				
2080801	死亡抚恤	40	40				
210	卫生健康支出	29.37	29.37				
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37				
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37				
221	住房保障支出	74.48	74.48				
22102	住房改革支出	74.48	74.48				
2210201	住房公积金	74.48	74.48				

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

单位：万元

部门：敦化市人民检察院

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	2,623.26	一、一般公共服务支出	15	17.51	17.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、公共安全支出	16	2,635.43	2,635.43	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、社会保障和就业支出	17	94.61	94.61	0	0
	4		四、卫生健康支出	18	29.37	29.37	0	0
	5		五、住房保障支出	19	74.48	74.48	0	0
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,623.26	本年支出合计	23	2,851.39	2,851.39	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	303.68	年末财政拨款结转和结余	24	75.55	75.55	0	0
一般公共预算财政拨款	11	303.68		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2,926.94	总计	28	2,926.94	2,926.94	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：敦化市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员 经费	公用 经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,851.39	1,718.9	1,096.36	622.54	1,132.5
201	一般公共服务支出	17.51	17.51		17.51	
20199	其他一般公共服务支出	17.51	17.51		17.51	
2019901	国家赔偿费用支出	17.51	17.51		17.51	
204	公共安全支出	2,635.43	1,502.93	897.9	605.03	1,132.5
20404	检察	2,635.43	1,502.93	897.9	605.03	1,132.5
2040401	行政运行	1,502.93	1,502.93	897.9	605.03	
2040402	一般行政管理事务	363.39				363.39
2040410	检察监督	358				358
2040499	其他检察支出	411.11				411.11
208	社会保障和就业支出	94.61	94.61	94.61		
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	54.61		
2080501	行政单位离退休	6.17	6.17	6.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.44	48.44	48.44		
20808	抚恤	40	40	40		
2080801	死亡抚恤	40	40	40		
210	卫生健康支出	29.37	29.37	29.37		
21011	行政事业单位医疗	29.37	29.37	29.37		
2101101	行政单位医疗	29.37	29.37	29.37		
221	住房保障支出	74.48	74.48	74.48		
22102	住房改革支出	74.48	74.48	74.48		
2210201	住房公积金	74.48	74.48	74.48		

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明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：敦化市人民检察院

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	1,040.21	302	商品和服务支出	586.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	57.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	229.56	30202	印刷费	12.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	163.39	30203	咨询费	0.5	310	资本性支出	18.05
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.9	31002	办公设备购置	17.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.93	30206	电费	26.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.66	30207	邮电费	9.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.43	30208	取暖费	40.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.19	30211	差旅费	43.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.47	30213	维修(护)费	23.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.53	30214	租赁费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.85	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.17	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	47.84	30224	被装购置费	2.04	31022	无形资产购置	0.4
30305	生活补助	0.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.35	399	其他支出	17.51
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	206.91	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.05	39907	国家赔偿费用支出	17.51
30309	奖励金	0.33	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	1	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.61			
人员经费合计		1,113.87	公用经费合计				605.03	

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：敦化市人民检察院

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
107.85		107.85	46.2	61.65		89.83		89.83	46.19	43.65	

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：敦化市人民检察院

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	
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：敦化市人民检察院

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

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48	48	48	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48	48	48	48	100.0%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1：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。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：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。</p> <p>目标 4：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。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看守所安全检查工作数	>=1 次	1 次	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	411.2	411.2	411.11	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	411.2	411.2	411.11	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 以法律监督工作为核心, 统筹运用传统媒体和新媒体, 扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力;</p> <p>目标 2: 有效应对化解负面舆情, 提升人民检察院公信力, 树立人民检察院良好形象;</p> <p>目标 3: 提升人民群众法律意识、法律知识的认知度, 使公民更加懂法、守法。</p>			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案(办公)装备数量	>=3 项	3 项	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	196.77	196.77	195.69	99.5%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	196.77	196.77	195.69	99.5%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 加大内部审计工作力度。通过聘用审计中介服务机构等方法, 实现内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法, 实现了内审重点再监督。</p> <p>目标 3: 规范财政预算绩效管理工作, 聘用中介服务机构开展预算绩效评价。</p>			已完成。		
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	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	16人	17人	

项目支出绩效自评表

项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	146.39	146.39	146.39	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	146.39	146.39	146.39	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 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。</p> <p>目标 2: 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。”</p>			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	两房维修验收合格率	=100.0%	100.0%	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察办案（业务）经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48	48	48	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48	48	48	100.0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	有效保障检察院履行检察职能的需要，提升办案效率和质量，促进司法公正，维护社会公平正义。		已完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	看守所安全检查工作数	>=1 次	1 次	
		质量指标	看守所质量安全隐患整改率	=100.0%	100.0%	
		时效指标	看守所安全检查工作及时率	=100.0%	100.0%	
效益指标	社会效益指标	看守所重大安全事故发生数	<=2 次	0 次	全年未发生任何重大安全事故。	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察业务装备经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	365	365	364.91	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	365	365	364.91	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该项目主要为原有设备更新更换,原有设备老化已无法正常使用,更换设备后能够大大地提高工作效率,使检察工作得以顺利开展,为履行检察职能提供物质保障。			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备数量 采购数量	>2件	2件	
		质量指标	装备验收合格率	=100.0%	100.0%	
		时效指标	采购及时率	=100.0%	100.0%	
效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100.0%	100.0%		

项目支出绩效自评表

项目名称	检察办案及技术用房维修经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	146.39	146.39	146.39	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	146.39	146.39	146.39	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批,保障检察业务能顺利进行,为检察院履行职能提供基本保障。			已完成。		
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	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	>=1处	1处	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100.0%	100.0%	
		时效指标	检察院房屋修缮及时率	=100.0%	100.0%	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察车辆更新经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	46.2	46.2	46.19	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	46.2	46.2	46.19	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为检察事业顺利开展及提高广大检察官工作效率,提高运行安全,为检察官有效办案提供物质保障。			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检察执法执勤车辆采购数量	=3辆	3辆	
		质量指标	车辆验收合格率	=100.0%	100.0%	
		时效指标	检察执法执勤车辆采购及时率	=100.0%	100.0%	
效益指标	社会效益指标	检察执法执勤车辆使用率	=100.0%	100.0%		

项目支出绩效自评表

项目名称	检察文职人员经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	113.62	113.62	112.54	99.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	113.62	113.62	112.54	99.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为保证检察业务顺利开展，确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。</p>			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	>=16 人	17 人	
		质量指标	文职人员出勤率	>=80.0%	100.0%	
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	>=80.0%	100.0%	
		满意度指标	聘用检察文职人员满意度程度	>=90.0%	100.0%	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察文职人员公用经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.60	3.60	3.60	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.60	3.60	3.60	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	>=16 人	17 人	
		质量指标	文职人员出勤率	>=80.0%	100.0%	
	效益指标	社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	>=80.0%	90.0%	
		满意度指标	聘用检察文职人员满意度程度	>=90.0%	100.0%	

项目支出绩效自评表

项目名称	检察绩效奖金经费					
实施单位	敦化市人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	79.55	79.55	79.55	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	79.55	79.55	79.55	100.0%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年绩效奖金发放人数不少于 40 人；检察绩效考核覆盖率达到 90%以上。			已完成。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	检察行政人员绩效奖金发放人数	>=50 人	52 人	
		时效指标	检察绩效奖金发放及时率	=100.0%	100.0%	

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 2932.31 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 78.6 万元，增长 2.8%。主要原因：项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2627.63 万元，其中：财政拨款收入 2623.26 万元，占 99.8%；其他收入 4.37 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2854.56 万元，其中：基本支出 1722.06 万元，占 60.3%；项目支出 1132.5 万元，占 39.7%。基本支出中，人员经费 1113.87 万元，占 64.7%；公用经费 605.03 万元，占 35.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 2926.94 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 80.43 万元，增长 2.8%。主要原因：积极向上级申请项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.39 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 362.16 万元，增长 14.5%。主要原因：依据职能，加大打击违法犯罪力度，积极向上级申请办案相关项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2851.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.51 万元，占 0.6%；公共安全（类）支出 2635.43 万元，占 92.4%；社会保障和就业（类）支出 94.61 万元，占 3.3%；卫生健康支出 29.37 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 74.48 万元，占 2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1974.89 万元，支出决算为 2851.39 万元，完成年初预算的 144.4%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 17.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是办结国家赔偿案件。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：年初预算为 1182.44 万元，支出决算为 1502.93 万元，完成年初预算的 127.1%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了新增人员经费。

3. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):年初预算为 146.39 万元,支出决算为 363.39 万元,完成年初预算的 248.2%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行中追加了项目经费。

4. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):年初预算为 48 万元,支出决算为 358 万元,完成年初预算的 745.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年预算执行中追加了项目经费。

5. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):年初预算为 411.2 万元,支出决算为 411.11 万元,完成年初预算的 100.0%。

6. 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 8.19 万元,支出决算为 6.17 万元,完成年初预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照发放标准执行,略有偏差。

7. 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 81.63 万元,支出决算为 48.44 万元,完成年初预算的 59.3%。决算数小于预算数的主要原因是吉林省社会保险事业管理局不定期累计收取养老保险费用,计划结转下年补缴。

8. 社会保障和就业支出(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 40 万元。决算数大于预算数的主要原因是一名在职干警离世，按规定支付死亡抚恤金。

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 74.48 万元，支出决算为 74.48 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1718.89 万元，其中：人员经费 1096.36 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、职业年金缴费、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、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 622.54 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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置、国家赔偿费用支出。

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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 107.85 万元，支出决算为 89.93 万元，完成预算的 83.4%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 89.83 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。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：年度未发生因公出国（境）费用。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 107.85 万元，支出决算为 89.83 万元，完成预算的 83.3%，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。其中：

公务用车购置支出 46.19 万元。主要是购置执法执勤用车 3 辆；

公务用车运行支出 43.65 万元，主要是因公外出、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、检车费、过路和保险费等。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆，公务用车购置数为 3 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 0.0%，主要是受疫情等因素影响，无公务接待活动。
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）。年度无来访外宾情况。

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

2021 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

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 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 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度部门预算法律监督、检察综合业务管理、检察综合事务管理和“两房”建设与维修等四个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 802.36 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2021 年度部门预算检察办案（业务）经费、检察业务装备经费、检察办案及技术用房维修经费、检察车辆更新经费、检察文职人员经费、检察文职人员公用经费和

检察绩效奖金经费等七个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 802.36 万元，绩效自评率为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（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 60 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成了各项检察办案任务，有效发挥了法律监督职能，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。

（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 57 分。项目全年预算数 411.2 万元，执行数 411.11 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成了检察业务装备更新等检察综合业务工作，有效保证了法律监督工作的正常开展。

（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 57 分。项目全年预算数 196.77 万元，执行数 195.69 万元，执行率为 99.5%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成了雇佣文员等检察综合事务管理工作，保证了法律监督业务的顺利开展。

（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 60 分。项目全年预算数 146.39 万元，执行数 146.39 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：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

2021年度，机关运行经费支出622.54万元，比年初预算数增加144.31万元，增长30.2%，主要是受疫情影响，物资价格普遍上浮，日常开销有所增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额578万元，其中：政府采购货物支出365万元、政府采购工程支出213万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额578万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额213万元，占授予中小企业合同金额的36.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，敦化市人民检察院共有车辆33辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备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、从省财政以外的同级单位取得的经费以及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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指敦化市人民检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指敦化市人民检察院用于装备购置等未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指敦化市人民检察院履行法律监督职能的项目支出。

十一、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指敦化市人民检察院除上述项目以外的开展其他检察事务方面专门性工作任务的项目支出。

十二、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）：指敦化市人民检察院开支

的离退休经费。

十三、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）：指敦化市人民检察院实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门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。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指敦化市人民检察院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。

十六、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：指用于国家赔偿方面的支出。