

**鹤岗市兴安区人民检察  
院 2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 兴安区人民检察院部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 兴安区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
<b>第三部分 兴安区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>9</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	11
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	13
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 兴安区人民检察院概况

### 一、部门职责

鹤岗市兴安区人民检察院的主要职责是：

（一）第一检察部。负责对法律规定由鹤岗市兴安区人民检察院办理刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）第二检察部。负责办理向鹤岗市兴安区人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对鹤岗市兴安区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理法律规定由鹤岗市兴安区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对鹤岗市兴安区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（三）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责受理向鹤岗市兴安区人民检察院的控告和申诉。承办鹤岗市兴安区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担鹤岗市兴安区人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

（四）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（五）政治部。负责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，协同主管部门管理鹤岗市兴安区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，组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化

工作，管理新媒体。

## 二、机构设置

鹤岗市兴安区人民检察院内设处室共 5 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 三、人员构成

2020 年末鹤岗市兴安区人民检察院实有人数 30 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

## 第二部分 兴安区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	728.2	一、一般公共服务支出		32	0.0				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.0	二、外交支出		33	0.0				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.0	三、国防支出		34	0.0				
四、上级补助收入		4	0.0	四、公共安全支出		35	625.6				
五、事业收入		5	0.0	五、教育支出		36	0.0				
六、经营收入		6	0.0	六、科学技术支出		37	0.0				
七、附属单位上缴收入		7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.0				
八、其他收入		8	0.5	八、社会保障和就业支出		39	60.1				
		9		九、卫生健康支出		40	17.3				
		10		十、节能环保支出		41	0.0				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.0				
		12		十二、农林水支出		43	0.0				
		13		十三、交通运输支出		44	0.0				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.0				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.0				
		16		十六、金融支出		47	0.0				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.0				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.0				
		19		十九、住房保障支出		50	25.1				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.0				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.0				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.0				
		23		二十三、其他支出		54	0.0				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.0				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.0				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.0				
<b>本年收入合计</b>		27	728.7	<b>本年支出合计</b>		58	728.2				
使用非财政拨款结余		28	0.0	结余分配		59	0.0				
年初结转和结余		29	0.0	年末结转和结余		60	0.5				
		30				61					
<b>总 计</b>		31	728.7	<b>总 计</b>		62	728.7				

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：鹤岗市兴安区人民检察院      2020年度

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	728.7	728.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
204	公共安全支出	626.1	625.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
20404	检察	626.1	625.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2040401	行政运行	501.1	500.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2040402	一般行政管理事务	125.0	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	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  
金额单位：万元

部门：鹤岗市兴安区人民检察院      2020年度

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	728.2	603.2	125.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	625.6	500.7	125.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	625.6	500.7	125.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	500.7	500.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	125.0	0.0	125.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	60.1	60.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.3	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.1	25.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.1	25.1	0.0	0.0	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

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	728.2	一、一般公共服务支出		33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款		2	0.0	二、外交支出		34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款		3	0.0	三、国防支出		35	0.0	0.0	0.0	0.0
		4		四、公共安全支出		36	625.6	625.6	0.0	0.0
		5		五、教育支出		37	0.0	0.0	0.0	0.0
		6		六、科学技术支出		38	0.0	0.0	0.0	0.0
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39	0.0	0.0	0.0	0.0
		8		八、社会保障和就业支出		40	60.1	60.1	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	17.3	17.3	0.0	0.0
		10		十、节能环保支出		42	0.0	0.0	0.0	0.0
		11		十一、城乡社区支出		43	0.0	0.0	0.0	0.0
		12		十二、农林水支出		44	0.0	0.0	0.0	0.0
		13		十三、交通运输支出		45	0.0	0.0	0.0	0.0
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46	0.0	0.0	0.0	0.0
		15		十五、商业服务业等支出		47	0.0	0.0	0.0	0.0
		16		十六、金融支出		48	0.0	0.0	0.0	0.0
		17		十七、援助其他地区支出		49	0.0	0.0	0.0	0.0
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		50	0.0	0.0	0.0	0.0
		19		十九、住房保障支出		51	25.1	25.1	0.0	0.0
		20		二十、粮油物资储备支出		52	0.0	0.0	0.0	0.0
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53	0.0	0.0	0.0	0.0
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	0.0	0.0	0.0	0.0
		23		二十三、其他支出		55	0.0	0.0	0.0	0.0
		24		二十四、债务还本支出		56	0.0	0.0	0.0	0.0
		25		二十五、债务付息支出		57	0.0	0.0	0.0	0.0
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>本年收入合计</b>			<b>728.2</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>728.2</b>	<b>728.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余		28	0.0	年末财政拨款结转和结余		60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	0.0			61				
政府性基金预算财政拨款		30	0.0			62				
国有资本经营预算财政拨款		31	0.0			63				
<b>总 计</b>	<b>计</b>	<b>32</b>	<b>728.2</b>	<b>总 计</b>	<b>计</b>	<b>64</b>	<b>728.2</b>	<b>728.2</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合	计		728.2	603.2	125.0
204	公共安全支出		625.6	500.7	125.0
20404	检察		625.6	500.7	125.0
2040401	行政运行		500.7	500.7	0.0
2040402	一般行政管理事务		125.0	0.0	125.0
208	社会保障和就业支出		60.1	60.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出		60.1	60.1	0.0
2080501	行政单位离退休		60.1	60.1	0.0
210	卫生健康支出		17.3	17.3	0.0
21011	行政事业单位医疗		17.3	17.3	0.0
2101101	行政单位医疗		17.3	17.3	0.0
221	住房保障支出		25.1	25.1	0.0
22102	住房改革支出		25.1	25.1	0.0
2210201	住房公积金		25.1	25.1	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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	441.3	302	商品和服务支出	77.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	203.1	30201	办公费	9.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.4	30202	印刷费	1.9	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	136.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	2.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.3	30208	取暖费	1.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	5.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	3.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	55.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	84.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	59.8	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	24.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.2	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖金	0.0	30229	福利费	7.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	9.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.1			
人员经费合计		525.5	公用经费合计		77.7			

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

合计	因公出国(境)费	预算数				合计	因公出国(境)费	决算数			
		公务用车购置及运行费						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.3	0.0	21.3	0.0	21.3	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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	1	2	3
栏次		1	2	3
合计				

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 第三部分 兴安区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。兴安区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 728.7 万元，其中：本年收入 728.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 728.2 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 48.1 万元，下降 6.2%，主要原因是由于节省开支，压缩费用；支出总额减少 48.6 万元，下降 6.3%，主要原因是由于节省开支，压缩费用；年末结转和结余增加 0.5 万元，增长主要原因是由于节省开支，压缩费用。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	728.7	-48.1	-6.2%	节省开支，压缩费用
1.财政拨款收入	728.2	-44.8	-5.8%	节省开支，压缩费用
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.5	0.5	+0%	节省开支，压缩费用
7.年初结转和结余	0	-3.3	-100%	节省开支，压缩费用

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	728.2	-48.6	-6.3%	节省开支，压缩费用
1.基本支出	603.2	57.9	10.6%	新招录公务员2名，人员经费、公用经费有所增长
2.项目支出	125	-106.6	-46%	节省开支，压缩费用
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。兴安区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 728.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 728.2 万元，年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 45.3 万元，下降 5.9%，财政拨款支出减少 48.6 万元，下降 6.3%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.5 万元，增长 0.5%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 118.1 万元，增长 19.4%；财政拨款支出增加 118.1 万元，增长 19.4%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。兴安区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 728.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 728.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 44.8 万元，下降 5.8%，主要原因是节省开支，压缩费用；一般公共预算财政拨款支出减少 48.6 万元，下降 6.3%，主要

原因是节省开支，压缩费用。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 118.1 万元，增长 19.4%，变化的主要原因是增加了干警抚恤金、设备的维修和购置等；一般公共预算财政拨款支出增加 118.1 万元，增长 19.4%；变化的主要原因是增加了干警抚恤金、设备的维修和购置等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 603.2 万元，其中：人员经费 525.5 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费 77.7 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、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。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

兴安区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

#### 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

兴安区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

## 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度，兴安区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为15.7万元，与2019年度决算相比减少3.1万元，下降16.5%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。与2020年度预算相比减少5.6万元，下降26.3%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是未发生此项费用。与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是我单位没有出国（境）业务。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行费15.7万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是没有新车购置；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是没有公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费15.7万元，与2019年度决算相比减少3.1万元，下降16.5%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。与2020全年预算相比减少5.6万元，下降26.3%，变化的主要原因是车辆维修费用减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量5

辆，与上年相比增加0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长0%，变化的主要原因是未发生公务接待费。与 2020 全年预算相比增加0 万元，增长0%，变化的主要原因是我单位无公务接待。

全年国内公务接待的批次为0 次，比上年增加接待批次0 次；接待人数0人，比上年增加接待人数 0人。

## 七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出77.7万元，比2019年决算数增加2.7万元，增长3.6%，主要原因是办公费用增加。比2020 年度预算数增加26万元，增长50.4%，主要原因是根据日常工作以及经费调整要求追加预算。

## 八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额16万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出15.4万元。授予中小企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的28.8%，其中：授予小微企业合同金额4.6万元，占政府采购支出总额的28.8%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兴安区人民检察院共有车辆5辆，

其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是通勤车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （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，我部门对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金195.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对6个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出195.2万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计195.2万元，执行数合计162.5万元，完成预算的83.2%，平均得分87.9分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分87.4分。全年预算数为69.1万元，执行数为41万元，完成预算的59.4%。

发现的主要问题及原因：优先使用定额公用经费和业务公用经费进行支付，由于受疫情影响，业务部门公务出差及培训减少导致差旅费、公务用车运行维护费、培训费等相应减少。下一步改进措施：合理预算资金安排，根据实际工作需要合理安排支出进度。

2.“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 84.3 分。全年预算数为 30.5 万元，执行数为 27.5 万元，完成预算的 90%。

发现的主要问题及原因：由于受疫情影响，业务部门公务出差及培训减少导致差旅费、公务用车运行维护费、培训费等相应减少。下一步改进措施：合理预算资金安排，根据实际工作需要合理安排支出进度。

3.“物业及其它临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为 41.8 万元，执行数为 41.7 万元，完成预算的 99.9%。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

4.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 88 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 99.8%。发现的主要问题及原因：预算已全部安排支出。下一步改进措施：按实际工作需要支付。

5.“检委会会议室改造”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 87.5 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 28.5 万元，完成预算的 95%。

6.“单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 90 分。全年预算数为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。  
发现的问题 及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标指标没有量化，只能用定性分析的方法进行评价；三是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识。；二是 积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

其中：

- 1、行政运行：反映行政单位的基本支出。
- 2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
- 4、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。
- 5、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

10、离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

11、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

12、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

15、因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

16、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

18、机关运行经费：是指为保障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。

19、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

20、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

21、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

黑龙江省鹤岗市兴安区人民检察院非一级主管部门，不填写部门预算整体支出绩效自评表。

附件2

### 省级部门预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称				部门年度预算项目 填1 年度新增项目填2	填报人及电话				
省级主管部门				实施单位					
项目资金（万元）			年初预 算数	调整后全年预 算数（A）	全年执 行数 （B）	分值	执行率 （%） （B/A）	得分	
	年度资金总额：					10分			
	其中：中央补助					/		/	
	省级资金					/		/	
	其他资金					/		/	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和 改进措施	
		数量 指标							
		产出 指标	质量 指标						
		时效 指标							

	成本指标							
		.....						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		.....						
总分						100		
项目应用意见								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。							

- ※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。  
2. 填写指标值时请填写单位。

## 2. 项目（专项）支出绩效自评表

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孟凡蕾 18646857773		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院				
项目资金（万元）		全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	41.75	41.7	10 分	99.88%	9.9		
	其中：中央补助 省级资 金	41.75	41.7		B			
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保证检察事业发展，达到检察管理的要求。		保障物业管理力度，提升工作环境					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施
	产出 指标 50 分	数量 指标						
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	10	10	
	质量 指标							
	时效 指标		★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥ 29.6%	2	2	
★二季度预算资金累计支出率			≥0%	≥ 58.65%	3	3		
★三季度预算资金累计支出率			≥60%	≥80%	5	5		
★全年预算资金累计支出			≥100%	≥99%	10	10		

			率					
	成本指标	支出成本	≤41.75	≤41.70	30	30		
	.....							
效益指标 30分	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	可持续影响指标	优良中差	优	20	20		
	.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	10	10	
	.....							
合计					100	90		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孟凡蕾 18646857773
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	12	11.98	10分	99.83%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	12	11.98		B	

			其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证网络运行通畅，基础设施、软硬件正常运转。			网络运行能顺利畅通，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。					
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	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改 进 措 施	
	产出 指标 50 分	数量 指标							
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥ 100%	10	10	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	2	0		
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	≥ 22.5%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥ 66.5%	5	5		
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	≥99%	20	20		
		成本 指标	预算支出成本	≤12	11.98	10	10		
	.....								
	效益 指标 30 分	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标							
			可持 续影 响指 标	可持续影响指标	优良中差	优	30	30	
	.....								
	满 意	服 务 对 象	人员满意度	≥95%	100%	10	10		

度 指 标 10 分	满意 度 指 标						
	.....						
得分					100	88	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	检委会会议室改造		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孟凡蕾 18646857773		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院				
项目资金（万元）		全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	30	28.5	10 分	95.00%	9.5		
	其中：中央补助					/		
	省级资金	30	28.5		B	/		
	其他资金					/		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	按项目要求，实施计划目标，保障各项检委会会议室的维修改建顺利进行。			保障对检委会会议室的改造。				
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	设定 分 值	实际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标 50 分	数 量 指 标						
	质 量 指 标		★预算编制到项目率	≥100%	≥ 100%	10	10	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥0%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	≥29%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	≥29%	5	2.5	
		★全年预算资金支出率	≥100%	≥95%	10	10	
	成本指标	支出成本	≤30	≤30	20	20	
	效益指标 30分	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标					
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响指 标	检委会议室使用年限	≥3	3	30	30
满意度 指标 10分	服务 对象 满意 度指 标	人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	.....						
合计					100	87.5	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孟凡蕾 18646857773
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院		

项目资金（万元）		全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分			
	年度资金总额：	11.86	11.86	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	11.86	11.86		100				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	有效保证单位正常运转，加强物业管理力度，提升工作环境		机关办公正常运转，为机关办公、办案用房取暖服务保障。						
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	设定 分值	实际 得分	未完 成原 因和 改进 措施	
	产出 指标 50分	数量 指标	供热时间	6	6	10	10		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	5	5	
				★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥0%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率		≥0%	≥0%	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率		≥60%	≥60%	5	5		
		成本 指标	★全年预算资金支出率	≥100%	≥100%	5	5		
			支出成本	≤11.86	≤11.86	20	20		
			.....						
			效益 指标 30分	经济效益 指标					
		社会效益 指标		提升办公、办案工作效率	优良中差	优	30	30	
		生态效益 指标							

	可持 续影 响指 标							
		.....						
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满 意 度 指 标	人员满意度	≥90%	100%	10	10	
	.....							
100					100	90		
说 明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孟凡蕾 18646857773		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	39.58(预 算调整后 资金 30.48 万 元)	27.45	10 分	90.06%	9		
	其中：中央补助							
	省级资 金	39.58	27.45		B			
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按项目要求，实施计划目标，保障各项检察工作的顺利进行。		保障全年检察工作的顺利开展。					
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	设定 分值	实际得 分	未完成原因和改 进措施
	产 出	数 量 指 标						

指标 50分	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	20	20		
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	≥3%	2	0.6	因受疫情影响，工作开展进度迟缓
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	≥12.25%	3	1.2	因受疫情影响，工作开展进度迟缓
			★三季度预算资金累计支出率	≥62%	≥32.15%	5	2.5	因受疫情影响，工作开展进度迟缓
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	≥90.06%	0	0	
	成本 指标	预算支出成本	≤30.48	≥27.45	20	20		
	.....							
	效益 指标 30分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	1	1	30	30	
		生态效益 指标						
可持续影响 指标								
.....								
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	100%	<del>10</del>	10		
	.....							
☞ ☜					100	84.3		
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
说明	财政收回指标 1.75 万元，因工资指标调整原因，从业务及公用经费中调减 7.35 万完。实际为 30.48 万元							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	孟凡蕾18646857773		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鹤岗市兴安区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	74.11(经费指标调减后为69.11)	41.04	10分	59.38%	5.9		
	其中：中央补助	0	0					
	省级资金	74.11(经费指标调减后为69.11)	41.04		B			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展干警培训，合理运用各项经费保障检察工作顺利开展。保证检察事业发展，达到司法改革要求			保障全年检察工作的顺利开展，				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	执法经费保障	≥100%	≥100%	25	25	
			★预算编制到项目率	≥100%	≥100%	15	15	
	50分	质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	≥5%	2	2	因书记员发放工资标准未落实，导致年初预算中书记员工资执行缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥0%	≥11.55%	3	3	因书记员发放工资标准未落实，导致年初预算中书记员工资执行缓慢
★三季度预算资金累计支出率			≥60%	≥29.38%	5	2.4	因书记员发放工资标准未落实，导致年初预算中书记员工资执行缓慢	
★全年预算资金累计支出率			≥100%	≥41.04%	0	0	因书记员发放工资标准未落实，导致年初预算中书记员工资执行缓慢	
	成本指标							
	……							
	经济							

效益指标 30分	效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续影响指标	优良中低差	优	30	30	
	……						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
		……					
		……					
	合计					100	87.4
	省级政法转移支付资金指标调减 5 万元，调减后为 69.11						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

### 3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件3-1（附表1）

#### 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	绩效目标（10分）	绩效目标合理性（10分）	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。				
	资金投入（5分）	资金分配合理性（5分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。				
过程（25分）	资金管理（20分）	资金使用合规性（5分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。				
		资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5				
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10				
	组织实施（5分）	管理制度健全性（5分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。				
产出（40分）	产出质量（15分）	实际完成率（15分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				
	产出时效（15分）	资金运行情况（15分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分。绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				
效益（20分）	项目效益（20分）	干警满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。				