

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 单位概况

一、单位职责

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院隶属于齐齐哈尔市人民检察院，是基层法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院和区委的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）根据最高人民检察院和省市人民检察院确定的检察工作方针、任务，开展检察工作。

（三）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督工作。

（七）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（九）负责区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。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制。

（十）提请区人民代表大会常务委员会任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院内设机构（处室）共 6 个，包括：政治部、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。

三、人员构成

2020 年末齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院实有人数 66 人，其中：行政人员 42 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人减少 2 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1232.7	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	961.7
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	190.6
	9		九、卫生健康支出	40	32.1
	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	48.2
	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
本年收入合计	27	1232.7	本年支出合计	58	1232.7
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	0.0
	30			61	
总计	31	1232.7	总计	62	1232.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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		1232.7	1232.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	961.7	961.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20402	公安	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	20.3	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	941.5	941.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	740.2	740.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	201.3	201.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2210201	住房公积金	48.2	48.2	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

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1232.7	1011.2	221.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	961.7	740.2	221.5	0.0	0.0	0.0
20402	公安	20.3		20.3	0.0	0.0	0.0
2040202	一般行政管理事务	20.3		20.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	941.5	740.2	201.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	740.2	740.2				
2040402	一般行政管理事务	201.3		201.3			
208	社会保障和就业支出	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	190.6	190.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	48.2	48.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	48.2	48.2	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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	1232.7	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	961.7	961.7	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	190.6	190.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.1	32.1	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	48.2	48.2	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
本年收入合计	27	1232.7	本年支出合计	59	1232.7	1332.7	0.0	0.0
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				
总计	32	1232.7	总计	64	1232.7	1232.7	0.0	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		1232.7	1011.2	221.5
204	公共安全支出	961.7	740.2	221.5
20402	公安	20.3	0.0	20.3
2040202	一般行政管理事务	20.3	0.0	20.3
20404	检察	941.5	740.2	201.3
2040401	行政运行	740.2	740.2	
2040402	一般行政管理事务	201.3		201.3
208	社会保障和就业支出	190.6	190.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	190.6	190.6	0.0
2080501	行政单位离退休	190.6	227.8	0.0
210	卫生健康支出	32.1	32.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.1	32.1	0.0
2101101	行政单位医疗	32.1	32.1	0.0
221	住房保障支出	48.2	48.2	0.0
22102	住房改革支出	48.2	48.2	0.0
2210201	住房公积金	48.2	48.2	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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：万元

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	714.4	302	商品和服务支出	86.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	568.7	30201	办公费	0.2	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	46.6	30202	印刷费	10.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.0	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	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	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	3.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.1	30208	取暖费	3.3	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.2	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	1.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.0	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	210.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	190.6	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	20.0	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	5.4	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.7	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	12.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	33.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		941.9	公用经费合计			78.4		

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

预算代码：464004

公开 07 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接	合计	因公出	公务用车购置及运行费	公务接

	国（境） 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	待费		国（境） 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.0	0.0	27.0	0.0	27.0	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0	24.2	0.0

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：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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							

说明：本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收入支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

金额单位：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				

说明：本单位没有使用国有资本预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1232.7 万元，其中：本年收入 1232.7 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 1232.7 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 51.1 万元，增加 4.3%，主要原因是我单位 2020 年人员增加，基本支出增加。

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	1232.7	51.1	4.3%	基本支出增加
1.财政拨款收入	1232.7	51.1	4.3%	基本支出增加
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	0.0	0.0	0.0	

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	1232.7	51.2	4.3%	基本支出增加
1.基本支出	1011.2	94.4	8.5%	人员经费支出增加
2.项目支出	221.5	-43.2	-16.3%	一次性项目支出减少
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总体情况说明

（一）总体情况。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1232.70 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1232.0 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 51.2 万元，增加 4.3%；财政拨款支出增加 51.2 万元，增加 4.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 192 万元，增长 18.4%；财政拨款支出增加 192 万元，增长 18.4%。

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。齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1232.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 1232.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.5 万元，增加 4.6%，人员经费的增加，变化的主要原

因是兑现国家调资政策。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 46.5 万元，增长 4.6%，变化的主要原因是调整人员经费预算，变化的主要原因是兑现国家调资政策。

（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 1011.2 万元，其中：人员经费 925.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等；公用经费 86.1 万元，主要包括办公费、印刷费、办公水电费、取暖费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

齐齐哈尔市富拉尔基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

齐齐哈尔市富拉尔基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，齐齐哈尔市富拉尔基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 24.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.3 万元，下降 23.1%，变化的主要原因是 2019 年

省院调配我单位 4 台执法执勤用车增加车辆购置税；与 2020 年度预算相比减少 6.9 万元，下降 37.3%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响公务出行减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无变化。

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

（二）公务用车购置及运行费 24.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.9 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年我单位没有购置新车；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费 24.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.3 万元，下降 23.1%，变化的主要原因是 2020 年我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行减少；与 2020 全年预算相比减少 2.8 万元，下降 10.4%，变化的主要原因是我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减

少) 0 万元, 增长(下降) 0%0; 与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

全年国内公务接待的批次为 0 次, 比上年增加(减少) 接待批次 0 次; 接待人数 0 人, 比上年增加(减少) 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86.1万元, 比2019年决算数减少14.3万元, 下降14.2%, 主要原因是我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行差旅费减少。比2020年度预算数减少7万元, 下降8.2%, 主要原因是我单位进一步加大了节约资金力度和受疫情影响公务出行差旅费减少。

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87.0万元, 其中: 政府采购货物支出23.8万元、政府采购工程支出27.3万元、政府采购服务支出35.9万元。授予中小企业合同金额23.8万元, 占政府采购支出总额的27.4%, 其中: 授予小微企业合同金额45.2万元, 占政府采购支出总额的72.6%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日, 我单位共有车辆6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6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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，我院对2020年度省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金321.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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321.9万元，执行数合计211.2万元，完成预算的65.6%，平均得分92.1分。具体情况为：

1.“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91分。全年预算数调整后为70.7万元，执行数为46.4万元，完成预算的65.6%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

2.“物业及临时聘用人员经费”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91分。

全年预算数为53.2万元，执行数为50.5万元，完成预算的94.9%。
项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

3.“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100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

4.“维修及设备购置等经费”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85分。全年预算数为22.8万元，执行数为6.8万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

5.“疫情防控专项资金”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97分。全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

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100分。全年预算数为8.45万元，执行数为8.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照当年的预算执行，提高资金的使用效率。

7.“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81分。全年预算数为143.5万元，执行数为82.1万元，完成预算的57.2%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：今年受疫情影响公务出行差旅费减少，项目资金支付率较低。下一步改进措施：加大办案力度把各项工作扎实开展好。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指单位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其辅助活动所取得的收入。

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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十六、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务

（项）：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。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指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。

二十一、医疗卫生（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

二十三、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。

二十四、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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

第五部分 附录

项目（专项）支出绩效自评表

1.“业务及公用经费”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			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		张书锋 04526120860	
省级主管部门			齐齐哈尔市人民检察院		实施单位					
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：	1349500（调整后 1434500）	821381.25		10 分	57.26%	6	
			其中：中央补助							
			省级资金	1434500	821381.25			57.26%		
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				全年任务完成，达到预期效果。					
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	全年办理案件数	≥260 件	270 件	30	30	
		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	≥20%	20.10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	47.00%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	61.00%	5	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会和谐改善营商环境	良好	良好	10	10	
								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10		
.....								

年初资金总额预算 134.95 万元，调增 8.5 万元，调整后 143.5 万元。							
总 分					100	91	
说明	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。

2.“物业及临时聘用人员经费”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		张书锋 04526120860	
省级主管部门			齐齐哈尔市人民检察院		实施单位							
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：	531800	504700			10 分		94. 9%	9	
			其中：中央 补助									
			省级 资金	531800	504700					94. 9%		
			其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	三定方案中的所有职能职责均能顺利 实施，保证各项检察工作的顺利开展。实 施项目计划，提高检察工作效率和质量， 维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				全年任务完成，达到预期效果。							
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	全年办理案件数			≥260 件	270 件	20	20			
		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			≥20%	20. 10%	2	2			
			二季度预算资金累计支出率			≥40%	41. 80%	3	3			
			三季度预算资金累计支出率			≥70%	55. 00%	5	0			
		成本 指标	预算支出成本			≤68. 96 万 元	41. 63 万元	10	10			
												
	效益 指标	经济 效益 指标										
		社会 效益 指标	起诉案件公开率			≥90%	97%	10	10			
			履职保障率			100%	100%	10	10			
		生态 效益 指标										
		可持	维护社会和谐改善营商环境			良好	良好	10	10			

		续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10	
.....								
总 分					100	91		
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.“网络运行维护费”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			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		张书锋 04526120860		
省级主管部门			齐齐哈尔市人民检察院		实施单位								
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：	120000	120000			10 分		100%		5	
			其中：中央补助										
			省级资金	120000	120000					100%			
			其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				全年任务完成，达到预期效果。								
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	线路故障次数		≤5 次	0 次	30	30					
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10					

说明								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	20.10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	41.80%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	41.80%	5	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常运行	定性	优	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
								
总 分					100	90		
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。

4.“维修及设备购置等经费”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	维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		张书锋 04526120860
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位				
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：	22800	68800		10 分	29.8%	3

			其中：中央补助					
			省级资金	212000	66572		31.40%	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				全年任务完成，达到预期效果。			
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	维修及购置设备	≤20 台套	22 台套	30	30	
		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	≥20%	20.10%	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	21.80%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	31.40%	5	0	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用	定性	优	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
								

总 分		100	85	
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。

5.“疫情防控专项资金”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			疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1		填报人及电话		张书锋 04526120860	
省级主管部门			齐齐哈尔市人民检察院		实施单位							
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：	调整后 50000	49512.00			10 分		99.02%		7
			其中：中央补助									
			省级资金	50000	49512.00					99.02%		
			其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				全年任务完成，达到预期效果。							
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	每日消杀次数		≥2 次	2 次/日	40	40				
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	10	10				
		时效指标										
		成本指标										
.....												
效	经济											

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	20	20	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		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	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
.....								
总 分					100	97		
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。

6.“单位日常运转及公用经费”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	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		张书锋 04526120860
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位				
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：	84500	84500		10 分	100.00%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	84500	84500			100.00%	
	其他资金						
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标			三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。		
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	取暖面积	≥6940 平方 米	6940 平方 米	30	30	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年预算资金支出率	≥90%	94.71%	10	10	
		成本 指标						
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	10	10	
			履职保障率	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	取暖设备使用达标	定性	优	10	10	
								
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
								
总 分						100	100	
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。

7.“省级政法转移支付资金”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	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		张书锋 04526120860	
省级主管部门	齐齐哈尔市人民检察院		实施单位					
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：	1349500(调整后1434500)	821381.25		10 分	57.26%	1	
	其中：中央补助							
	省级资金	1434500	821381.25			57.26%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			全年任务完成，达到预期效果。				
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	全年办理案件数	≥260 件	270 件	30	30	
		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	≥20%	3.10%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	5.60%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	7.40%	5	0	
		成本指标						
	效益指标	经济						
社会效益指标		起诉案件公开率	≥90%	97%	10	10		
		履职保障率	100%	100%	10	10		
		依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社	定性	优	10	10		

			会稳定。					
		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	社会满意度	≥90%	98%	10	10	
.....								
年初资金总额预算 119.79 万元，调增 9.20 万元，调整后 128.99 万元。								
总 分					100	81		
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。