

**鸡西市城子河区人民
检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 鸡西市城子河区人民检察院部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...2	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 鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...4	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.....	18
第五部分 附录.....	21

第一部分 鸡西市城子河区人民检察院部门概况

一、单位职责

鸡西市城子河区人民检察院隶属于黑龙江省鸡西市人民检察院，主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对公安机关侦查的刑事案件进行审查，批准逮捕、决定起诉或不起诉。通过审查案件对公安机关的立案侦查是否合法实行监督。

（三）对公安机关侦查的、构成犯罪需要判处刑罚的案件提起公诉，出庭支持公诉。同时，对人民法院的审判活动是否依法实行监督。

（四）对人民法院判决裁定的民事、行政案件是否合法实行监督，认为判决裁定与事实和法律相悖时提请抗诉。

（五）对刑事案件中判决、裁定的执行，对看守所的活动是否合法实行监督。

（六）配合有关单位对社会治安进行综合治理，组织开展为经济建设服务工作，优化经济发展软环境，促进经济发展。

（七）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定

的，依法提出抗诉

（八）完成区委、区人大交办的其他工作。

二、机构设置

鸡西市城子河区人民检察院单位内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、长青检察室。

三、人员构成

2020 年末鸡西市城子河区人民检察院单位实有人数 35 人，其中：行政人员 21 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 14 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员增加减少 3 人（退休 2 人，辞职 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 2 人。

第二部分 鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：鸡西市城子河区人民检察院				2020年度			
				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	790.4	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	630.6
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	114.5
		9		九、卫生健康支出		40	22.0
		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	23.3
		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	790.9	本年支出合计		58	790.4
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	
总计		31	790.9	总计		62	790.9

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：鸡西市城子河区人民检察院

2020年度

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		790.9	790.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
204	公共安全支出	631.1	630.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
20404	检察	631.1	630.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2040401	行政运行	478.7	478.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2040402	一般行政管理事务	152.4	152.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	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：鸡西市城子河区人民检察院

2020年度

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	790.4	638.1	152.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	630.6	478.3	152.4	0.0	0.0	0.0
20404	检察	630.6	478.3	152.4	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	478.3	478.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	152.4	0.0	152.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	114.5	114.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	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										
部门：鸡西市城子河区人民检察院				2020年度			公开04表			
				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	790.4	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	630.6	630.6	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	114.5	114.5	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	22.0	22.0	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	23.3	23.3	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	790.4	本年支出合计		59	790.4	790.4	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	790.4	总 计		64	790.4	790.4	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：鸡

2020年度

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	790.4	638.0	152.4
204	公共安全支出	630.6	478.2	152.4
20404	检察	630.6	478.2	152.4
2040401	行政运行	478.2	478.2	0.0
2040402	一般行政管理事务	152.4	0.0	152.4
208	社会保障和就业支出	114.5	114.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	114.5	114.5	0.0
2080501	行政单位离退休	114.5	114.5	0.0
210	卫生健康支出	22.0	22.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.0	22.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.0	22.0	0.0
221	住房保障支出	23.3	23.3	0.0
22102	住房改革支出	23.3	23.3	0.0
2210201	住房公积金	23.3	23.3	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：鸡西市城子河区人民检察院

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	472.9	302	商品和服务支出	50.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	181.4	30201	办公费	8.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	19.4	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	0.0	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	1.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	2.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0	30208	取暖费	2.3	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	0.0	30211	差旅费	0.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.3	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	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	222.2	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	114.6	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	114.5	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	0.6	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.6	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	0.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.3			
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		587.5	公用经费合计					50.5

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：503007

公开07表

部门：鸡西市城子河区人民检察院

2020年度

金额单位：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
12.6	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	12.6	0.0	12.6	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：鸡西市城子河区人民检察院

2020年度

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							

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。

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：鸡

2020年度

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				

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 鸡西市城子河区人民检察院 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。鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 790.9 万元，其中：本年收入 790.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 790.4 万元，年末结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 6.1 万元，增长 0.8%，主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加；支出总额增加 5.6 万元，增长 0.7%，主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加；年末结转和结余增加 0.5 万元。主要原因是基本户利息手续费个税等结转。

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	790.9	6.1	0.8%	由于工资物价等上涨相应经费开销增加
1.财政拨款收入	790.38	8.96	1.13%	由于工资物价等上涨相应经费开销增加
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	0.52	0.52	100	基本户利息收入

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	790.4	5.6	0.7%	由于工资物价等上涨
1.基本支出	638.1	36.6	5.74%	物价工资上涨等
2.项目支出	152.3	-31	-20.35%	外出办案减少等原因
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。鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 790.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 790.4 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 9 万元，增长 1.2%；财政拨款支出增加 5.5 万元，增长 0.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 56.3 万元，增长 7.8%；财政拨款支出增加 57 万元，增长 7.8%。

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。鸡西市城子河区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 790.4 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 790.4 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增加 9 万元，增长 1.2%，主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加；一般公共预算财政拨款支出增加 5.5 万元，增长 0.7%，主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 57 万元，增长 7.8%，变化的主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加；一般公共预算财政拨款支出增加 57 万元，增长 7.8%，变化的主要原因是工资物价等上涨相应经费开销增加。

（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 790.4 万元，其中：人员经费 587.5 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、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 50.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

鸡西市城子河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

鸡西市城子河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，鸡西市城子河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 12.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.2 万元，下降 29.2%，变化的主要原因是疫情影响外出次数减少；与 2020 年度预算相比减少 0.03 万元，下降 0.2%，变化的主要原因是疫情影响外出次数减少。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。无变化，主要原因为我院 2020 年未安排因公 出国（境）费。

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 0 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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。无变化，主要原因为我院 2020 年未安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 12.57 万元，与 2019 年度决算相比

减少 3.51 万元，下降 21.83%，变化的主要原因是疫情影响外出次数减少；与 2020 全年预算相比减少 0.03 万元，下降 0.24%，变化的主要原因是疫情影响外出次数减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。无变化，主要原因为我院 2020 年未安排公务接待费。

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

本单位2020年度机关运行经费支出50.5万元，比2019年决算数减少20.3万元，下降28.7%，主要原因是节约开支且受疫情影响出差和培训等大幅减少。比2020年度预算数增加0万元，增长0%。主要原因是疫情影响，管控支出且无培训费支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额78.2万元，其中：政府采购货物支出8.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.6万元。授予中小企业合同金额78.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额78.2万元，占

政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，鸡西市城子河区人民检察院共有车辆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4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1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年度单位预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算整体支出自评涉及资金201.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金201.8万元。

（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201.8万元，执行数合计149.8万元，完成预算的74.2%，平均得分97.4分。具体情况为：

1、“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96.4分。全年预算数为14.2万元，执行数为10.5万元，完成预算的

74.2%。项目绩效目标完成情况：及时完成维修维护单位日常设备。发现的主要问题及原因：一是上半年受疫情影响，预算执行率较低。下一步改进措施：加快预算支出进度，完成年度指标。

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92.3分。全年预算数为45.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的22.6%。项目绩效目标完成情况：全面开展本单位相应业务管理制度、财务管理制度、资金管理规定。发现的主要问题及原因：因疫情影响上半年弹性办公支出收到影响。下一步改进措施：积极改进本单位关于本项资金及项目绩效管理的规定及职责。

3、“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46.5，执行数为46.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，保证干警工作的正常进行，以及日常工作的需求。发现的主要问题及原因：：整体支出进度较好。下一步改进措施：让干警的工作环境满意度为100%。

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99.3分。全年预算数为12万元，执行数为11.1万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：加强本单位信息化建设、促进单位信

息网络正常运行。发现的主要问题及原因：全年预算数与实际执行数有差距，影响执行率。下一步改进措施：合理设置支出进度，保障支出进度有效开展。保障网络系统运行及维护。

5、“物业及其他临时聘用人员经费”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99.9分。全年预算数为51.5万元，执行数为51.5万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：物业管理服务质量达标。发现的主要问题及原因：整体支出进度较好。下一步改进措施：继续完善经费管理制度及执行情况，提高临时聘用人员工作效率。

6、“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93.7分。全年预算数为19.9万元，执行数为7.4万元，完成预算的37.4%。项目绩效目标完成情况：完成设备的购置，使信息化建设进一步加强。发现的主要问题及原因：一是财务及业务管理制度建设不健全；二是缺乏绩效评价专业人才，各项指标不够清晰。下一步改进措施：规范财务管理制度，促进专项资金公开、透明，使业务装备建立健全管理机制，提高本单位业务装备使用效率及完整性。下一步改进措施：加强绩效工作管理制度，完成时效指标。

7、“公务用车运行维护”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99.9分。全

年预算数为12.6万元，执行数为12.6万元，完成预算的99.8%。
发现的主要问题及原因：疫情影响，车辆使用次数较少，支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，保障车辆运行效率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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和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）发放的租金补贴等。

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。

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发生的支出。

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。

按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

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。

职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

“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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

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。

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。

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

附件									
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	韩一乾0467-2438526		
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高办案质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。			完成					
分解目标自评									
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施	
产出 指标	40	数量指标	供暖面积	≥10000m²	11680m²	10	10		
		质量指标	足额保障率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1	0	未到采暖收费期	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.00%	2	0	未到采暖收费期	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100.00%	3	3		
			全年预算资金累计支出率	≥100%	100.00%	4	4		
		成本指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10		
			项目预算控制数	≤46.45万	46.45	10	10		
									
效益 指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	管理水平及工作效率	有效提高	100%	20	20			
	生态效益 指标								
可持续影响 指标	单位管理制度及执行健全有效	≥95%	98%	20	20				
									
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥98%	100%	10	10		
									
总分						100			
部门整体绩效 自评得分		97	未完成原因（总分 80分以下 填列）		整改措施 （总分80 分以下填 列）				
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。									

附件								
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	韩一铭0467-2438526
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高办案质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性。			完成				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出 指标	40	数量指标	网络运维数量	1	4	10	10	
		质量指标	政府采购执行率	98%	100%	10	10	
		时效指标	购置信息网络及软件到位时间	2020.12.31	100%	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	疫情影响未办理政府采购手续未支付
			二季度预算资金累计支出率	50%	78.50%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75%	90.50%	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		成本指标	项目预算控制数	12万	11.11	10	10	
								
效益 指标	经济效益 指标	无	无		0	0		
	社会效益 指标	管理水平及工作效率	有效提高	100%	20	20		
	生态效益 指标	无	无		0	0		
可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有效	95%	98%	20	20			
								
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	98%	100%	10	10	
								
总分						100	99	
部门整体绩效 自评得分		99	未完成原因 (总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)		
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:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

附件								
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	陈一铭0467-2438526
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	促进检察机关办公办案顺利开展，保障干警工作环境安全，提高办案能力和效率，切实完成检察机关的社会责任。			完成				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标	40	数量指标	维修次数	3	100%	5	5	
			装备购置数量	30	54	5	5	
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	设备购置款中6.24万待省院通知后用于分拨复测改造未支付。
			二季度预算资金累计支出率	50%	0%	2	0	设备购置款中6.24万待省院通知后用于分拨复测改造未支付。
			三季度预算资金累计支出率	75%	51.47%	3	0	设备购置款中6.24万待省院通知后用于分拨复测改造未支付。
			全年预算资金累计支出率	100%	51.47%	4	0	设备购置款中6.24万待省院通知后用于分拨复测改造未支付。
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	20.4万	20.4	10	10	
								
效益 指标	40	经济效益 指标	无	无		0	0	
		社会效益 指标	检察干警履职保障率	98%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无	无		0	0	
		可持续影响 指标	单位管理制度及执行健全有效	95%	98%	20	20	
								
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	98%	100%	10	10	
								
总分						100	90	
部门整体绩效 自评得分		90	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

附件								
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	韩一铭0467-2438526
年度	年初设定目标			全年完成情况				
总体目标	保障干警工作环境安全卫生,提高办案能力和效率,切实完成检察机关的社会责任。经济的有效保障,确保各项工作质量有所提高,保证工作安全,维护社会稳定,让人民群众更加满意。			完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	资金发放完成率	100	100%	10	10	
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	疫情影响未办理政府采购手续等原因导致未支付。
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2	0	疫情影响未办理政府采购手续等原因导致未支付。
			三季度预算资金累计支出率	75%	99.94%	3	3	
			全年预算资金累计支出率	95%	99.94%	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	51.53万	51.53	10	10	
.....								
效益指标	40	经济效益指标	无	无		0	0	
		社会效益指标	有效提升工作效率	98%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无		0	0	
		可持续影响指标	单位管理制度及执行健全有效	95%	98%	20	20	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	97	
部门整体绩效自评得分		97	未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)		
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:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

附件								
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	陈一铭0467-2438526
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障检察机关办公和办理各类案件经费支出充足,保障干警工作环境安全,提高办案能力和效率,切实完成检察机关的社会责任。			完成				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标	40	数量指标	检察机关审查起诉案件数量	100	100%	10	10	
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	疫情影响外出参加培训 和办公办案差大幅减少。
			二季度预算资金累计支出率	50%	6.80%	2	0	疫情影响外出参加培训 和办公办案差大幅减少。
			三季度预算资金累计支出率	75%	8.77%	3	0	疫情影响外出参加培训 和办公办案差大幅减少。
			全年预算资金累计支出率	100%	22.41%	4	0	疫情影响外出参加培训 和办公办案差大幅减少。
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	45.61万	45.61	10	10	
								
效益 指标	经济效益 指标	无	无		0	0		
	社会效益 指标	检察干警履职保障率	98%	100%	20	20		
	生态效益 指标	无	无		0	0		
	可持续影 响指标	单位管理制度及执行健全有效	95%	98%	20	20		
								
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	98%	100%	10	10	
								
总分						100	90	
部门整体绩效 自评得分		90	未完成原因(总分 80分以下 填列)			整改措施 (总分80 分以下填 列)		
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:此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

附件								
部门整体支出绩效自评表 (2020年度)								
部门名称		鸡西市城子河区人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	韩一铭0467-2438526
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障检察机关对疫情防控顺利开展，保障干警工作环境安全，提高办案能力和效率，切实完成检察机关的社会责任。			完成				
分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	设定分值	实际得分	未完成原因和 改进措施
产出 指标	40	数量指标	消毒面积	10000㎡	11680㎡	10	10	
		质量指标	足额保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	0%	1	0	其他项目经费充足年初未使用该项目，日后加强管理，均匀安排支出。
			二季度预算资金累计支出率	50%	0.00%	2	0	其他项目经费充足年初未使用该项目，日后加强管理，均匀安排支出。
			三季度预算资金累计支出率	75%	0.00%	3	0	其他项目经费充足年初未使用该项目，日后加强管理，均匀安排支出。
			全年预算资金累计支出率	100%	51.44%	4	0	其他项目经费充足年初未使用该项目，日后加强管理，均匀安排支出。
			预算编制到项目率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	5万	2.57	10	10	

效益 指标	40	经济效益 指标	无	无	0	0		
		社会效益 指标	检察干警履职保障率	98%	100%	20	20	
		生态效益 指标	无	无	0	0		
		可持续影响 指标	单位管理制度及执行健全有效	95%	98%	20	20	

满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干警满意度	98%	100%	10	10	

总分						100	90	
部门整体绩效 自评得分		90	未完成原因（总分80分以下填列）			整改措施（总分80分以下填列）		
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：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。								

附件								
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		韩一铭0467- 2438526
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市城子河区人民检察院			
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：	14.16	10.5		10分	74.15%	7.42
		其中：中央补助						
		省级资金	14.16	10.5			74.15%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据往年维修情况，预计年底完成该指标支付。			完成支出				
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	日常保养率	≥100%	100%	20	20	
		质量 指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成年度指标	及时	及时	10	10	
		成本 指标	预算支出成本	≤14.16万	14.16	10	9	
	效益 指标	经济效 益 指标	采购价值	≥100%	100%	15	15	
		社会效 益 指标						
		生态效 益 指标						
		可持续 影响 指标	延长使用年限	≥1年	1	15	15	
满意 度 指 标	服务对 象 满意度	人员满意度	≥100%	100%	10	10		
								
总分					100	96.42		
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。								

[illegible]

[illegible]

附件										
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	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		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：	19.9	7.44		10分		37.39%	3.74
			其中：中央补助							
			省级资金	19.9	7.44				37.39%	
			其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，				基本完成预期目标。					
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	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	全年维修次数		≥20次	20	10	10		
		质量指标	办公设备验收合格率		≥100%	100%	10	10		
			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		≥100%	23%	10	2	因疫情影响	
		成本指标	项目预算控制数		≤19.9万	19.9	10	10		
	效益指标									
		经济效益指标								
		社会效益指标	管理水平及工作效率		≥100%	100%	10	10		
			履职保障率		≥100%	100%	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	经费管理制度及执行		优良中低差	优	5	5		
	打击犯罪，维护社会稳定		优良中低差	优	5	5				
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥100%	100%	10	10			
总分										
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。										

