

**七台河市新兴区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 七台河市新兴区人民检察院概况	1-2
一、单位职责.....	1-2
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 七台河市新兴区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表	3-10
一、收入支出决算总表.....	3-4
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5-6
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.....	7-8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9-10
第三部分 七台河市新兴区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	10-17
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	11-12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13-14
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15-17
第四部分 名词解释	18-20
第五部分 附录	21-34

第一部分七台河市新兴区人民检察院概况

一、七台河市新兴区人民检察院职责

(一)、对新兴区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责工作，接受区人民代表大会及其常务委员会监督，接受市人民检察院的领导。

(二)、依法向新兴区人民代表大会和新兴区人民代表大会常务委员会提出议案。

(三)、根据市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

(四)、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

(五)、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

(六)、对新兴区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

(七)、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(八)、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

(九)、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

(十)、提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一)、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

(十二)、领导区检察院司法警察工作。

(十三)、组织检察干部的教育培训工作，制定培训计划并组织实施各种培训。

(十四)、负责本院的计划财务、装备工作。

(十五)、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(十六)、负责其他应当由新兴区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

七台河市新兴区人民检察院内设机构（处室）共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020年末七台河市新兴区人民检察院实有人数42人，其中：行政人员24人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员18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、退休人员增加1人、减少1人。

第二部分 七台河市新兴区人民检察院 2020 年度部门决算公

开报表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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	870.4	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	732.8
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	74.2	八、社会保障和就业支出	39	143.6
	9		九、卫生健康支出	40	20.0
	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	27.1
	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
本年收入合计	27	944.6	本年支出合计	58	923.5
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	154.8	年末结转和结余	60	175.9
	30			61	
总计	31	1,099.4	总计	62	1,099.4

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

公开 02 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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		944.6	870.4	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2
204	公共安全支出	757.5	683.3	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2
20404	检察	757.5	683.3	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2
2040401	行政运行	453.8	453.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
2040402	一般行政管理事务	303.7	230.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.7
208	社会保障和就业支出	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.5	23.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.5	23.5	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

公开 03 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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		923.5	670.6	252.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	732.8	479.9	252.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	732.8	479.9	252.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	479.9	479.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	252.9	0.0	252.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	143.6	143.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	27.1	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	27.1	27.1	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

公开 04 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	870.4	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	683.3	683.3	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	143.6	143.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	20.0	20.0	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	23.5	23.5	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	870.4	本年支出合计	59	870.4	870.4	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	870.4	总计	64	870.4	870.4	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

公开 05 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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		870.4	640.4	230.0
204	公共安全支出	683.3	453.3	230.0
20404	检察	683.3	453.3	230.0
2040401	行政运行	453.3	453.3	0.0
2040402	一般行政管理事务	230.0	0.0	230.0
208	社会保障和就业支出	143.6	143.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	143.6	143.6	0.0
2080501	行政单位离退休	143.6	143.6	0.0
210	卫生健康支出	20.0	20.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.0	20.0	0.0
2101101	行政单位医疗	17.7	17.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	2.3	2.3	0.0
221	住房保障支出	23.5	23.5	0.0
22102	住房改革支出	23.5	23.5	0.0
2210201	住房公积金	23.5	23.5	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

公开 06 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

2020 年度

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	411.6	302	商品和服务支出	53.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	73.7	30201	办公费	13.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	131.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	161.2	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

	资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	11.1	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	30209	物业管理费	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.5	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	9.3	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	175.7	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	143.6	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	23.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.8	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	0.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.8	30227	委托业务费	0.1	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.7	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	17.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	12.5			
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	0.0			
人员经费合计		587.3	公用经费合计					53.1

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

预算代码：524002

公开 07 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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
30.0	0.0	30.0	0.0	30.0	0.0	28.1	0.0	28.1	0.0	28.1	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

公开 08 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

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。没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位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

公开 09 表

部门：七台河市新兴区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	合计	基本支出	项目支出

科目编码			
	栏次	1	2
合计			3

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。没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

本单位没有使用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 七台河市新兴区人民检察院 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。七台河市新兴区人民检察院 2020 年度决算收支总额 1099.4 万元，其中：本年收入 944.6 万元，年初结转和结余 154.8 万元；本年支出 923.5 万元，年末结转和结余 175.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 196.7 万元，增长 26.3%，主要原因是由于省级财政拨款增加；支出总额减少 32.5 万元，下降 3.4%，主要原因是由于疫情出差减少、弹性工作；年末结转和结余增加 21.1 万元，

增长 13.6%，主要原因是由于养老保险补缴，区财政局将养老保险款项暂存。

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	944.6	196.7	+26.3%	省级财政拨款增加
1.财政拨款收入	870.4	123.4	+16.5%	省级财政拨款增加
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	74.2	73.3	+81.44%	养老保险补缴

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	923.5	-32.5	-3.4%	疫情原因整体支出减少
1.基本支出	670.6	117.0	+21.1%	发放两年绩效工资
2.项目支出	252.9	-149.5	-37.2%	疫情原因，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。七台河市新兴区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 870.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 870.4 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 123.4 万元，增长 16.5%；财政拨款支出减少 36.2 万元，下降 4.9%；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170.9万元，增长24.4%；财政拨款支出增加170.9万元，增长24.4%。

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。七台河市新兴区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款收入870.4万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出870.4万元，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121.0万元，增长16.1%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加121.0万元，增长16.1%，主要原因是人员经费支出增加。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加170.9万元，增长24.4%，变化的主要原因是人员经费拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加170.9万元，增长24.4%，变化的主要原因是人员经费支出增加。

(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640.4万元，其中：人员经费587.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、退休费、医疗补助、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；

公用经费 53.1 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

七台河市新兴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

七台河市新兴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，七台河市新兴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 28.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.9 万元，增长 32.5%，变化的主要原因是疫情防控用车需求增加；与 2020 年度预算相比减少 1.9 万元，下降 6.4%，变化的主要原因是节约支出。

（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%，变化的主要原因是我单位没有因公出国业务；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因公出国业务。

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 28.1 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 2019 年与 2020 年均未购置车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算无此费用。

2.公务用车运行维护费 28.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.9 万元，增长 32.6%，变化的主要原因是疫情防控用车需求增加；与 2020 全年预算相比减少 1.9 万元，下降 6.4%，变化的主要原因是节约支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 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%，变化的主要原因是无公务接待业务；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无此预算。

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53.1万元，比2019年决

算数减少46.3万元，下降46.6%，主要原因是受疫情影响，出差和培训减少、办案业务减少。比2020年度预算数减少2.2万元，下降3.9%，主要原因是受疫情影响业务减少，节约支出。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年政府采购支出总额114.5万元，其中：政府采购货物支出42.9万元、政府采购工程支出10.6万元、政府采购服务支出61万元。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%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年度12月31日，七台河市新兴区人民检察院共有车辆8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8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，单价100万元以上专用设备0台。

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，其中预算整体

支出自评涉及资金222.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目6个，资金222.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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222.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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222.9万元，执行数合计147.8万元，完成预算的66.3%，平均得分94.3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85.7分。全年预算数为11.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的37.6%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果一般。发现的主要问题及原因：因疫情原因未全额支出。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，维修及设备购置等经费支出恢复正常水平。

2. “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：该项目完成效果较好，保障了办公办案网络、办公软件硬件正常使用，保证网络运行通畅，保障检务工作安全。发现的主要问题及原因：支出进度受疫情影响支出缓慢；下一步改进措施：总结经验加快支出进度。

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98.3分。全年预算数为24.1万元，执行数为22.4万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：完成2020年全省一般公共预算收入目标，该项目完成效果较好，保障了冬季日常供暖。发现的主要问题及原因：因供暖公司价格微调未全额支出。下一步改进措施：科学测算预算，精准完成预算编报工作。

4. “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100分。全年预算数为47.8万元，执行数为47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2020年全省一般公共预算收入目标，该项目完成效果较好，安保、卫生服务到位，干警满意，在舒适安全的办公环境办公，提高办案质效。发现的主要问题及原因：支出进度受疫情影响支出缓慢；下一步改进措施：总结经验加快支出进度。

5. “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98.8分。全年预算数为43.6万元，执行数为42.7万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，弥补了公用经费不足，维持我院工作正常运转。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，公用经费与往年相比大幅度降低，使得经费有结余。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，日常经费支出恢复正常水平。

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 83.2 分。
全年预算数为 84.1 万元，执行数为 18.6 万元，完成预算的
22.1%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不好。发现的
主要问题及原因：一是因疫情原因，聘用制书记员、文员招
录工作滞后；二是聘用制书记员、文员人数未招满。下一步改
进措施：疫情过后，及时招录聘用制书记员、文员，提高资金
使用效益。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除财政拨款收入、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。
- 3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。
- 4.教育支出：反映政府教育事务支出。
- 5.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。

6.医疗卫生支出：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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.一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。

12.一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、公务用车购置费及运行费 和 公务接待费。

13.一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

14.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。

15.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、预算结果有反馈、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。

16.绩效部门评价：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。

17.绩效自我评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R-101450 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	白雪 18545708786
省级主管部门		实施单位	七台河市新兴区人民检察院		
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:	11.32 万	4.26 万	10 分	37.63 %	3.7 分		
	其中: 中央补助							
	省级资金	11.32 万	4.26 万		37.63 %			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务。完成财政总决算、部门决算等任务, 并按时报财政厅		完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务。完成财政总决算、部门决算等任务, 并按时报财政厅					
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	维修次数	≥10 次	12 次	50	40	
		质量指标						
		时效指标	第一季度预算资金累计支出	≥25%	25%	1	1	
			第二季度预算资金累计支出	≥50%	50%	2	1	受疫情影响, 原计划于 4 季度支付设备费用延后, 维修费 3.52 万支付完毕, 7.8 万元支付 0.74 万元支付率 9.48%。
			第三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3	0	受疫情影响, 原计划于 4 季度支付设备费用延后, 维修费 3.52 万支付完毕, 7.8 万元支付 0.74 万元支付率 9.48%。
			第四季度预算资金累计支出	100%	100%	4	0	受疫情影响, 原计划于 4 季度支付设备费用延后, 维修费 3.52 万支付完毕, 7.8 万元支付 0.74 万元支付率 9.48%。
		成本指标						

	效益指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	设备正常使用年限	1年	1年	30	30		
		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	干警使用满意度	≥90%	95%	10	10	
								
	总分					100	85.7		
	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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R-101428 网络运行维护费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	白雪 18545708786	
省级主管部门		实施单位	七台河市新兴区人民检察院			
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 万	12 万	10 分	100%	10 分
	其中：中央补助			——	——	——
	省级资金	12 万	12 万	——	100%	——
	其他资金			——	——	——
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务。保证网络运行通畅, 保障检务工作安全。			完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务。保证网络运行通畅, 保障检务工作安全。					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标							
		质量指标							
	时效指标	第一季度预算资金累计支出	≥25%	25%	1	1			
		第二季度预算资金累计支出	≥50%	50%	2	2			
		第三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3	3			
		第四季度预算资金累计支出	100%	100%	4	4			
	成本指标	预算支出成本	≤12 万	12 万	50	40			
	...								
	...								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高检务工作效率保障网络安全	≥90%	100%	30	30		
生态效益指标									
可持续性									

	持续影响指标						
		...					
		...					
	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥90%	100%	10	10	
...	...						
总分					100	100	
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R-100221 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	0	填报人及电话	白雪 18545708786
省级主管部门			实施单位	七台河市新兴区人民检察院		
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：	24.11万	22.39万	10分	92.86%	9.3分
	其中：中央补助					
	省级资金	24.11万	22.39万		92.86%	
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务, 完成财政总决算, 部门决算等任务, 并按时上报财政厅			完成 2020 年全省一般公共预算收入目标, 按时完成国库管理制度改革任务, 完成财政总决算, 部门决算等任务, 并按时上报财政厅					
	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	
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	供热面积	4825 平方 米	4825 平方 米	50	40		
		质 量 指 标							
		时 效 指 标	第一季度预算资金累 计支出	≥25%	25%	1	1		
			第二季度预算资金累 计支出	≥50%	50%	2	2		
			第三季度预算资金累 计支出	≥75%	75%	3	3		
	第四季度预算资金累 计支出		100%	100%	4	3	按照供暖费用 实际拨付, 供暖 费用于第四季 度统一拨付		
	成 本 指 标								
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
社 会 效 益 指 标		提升办公、办案工作效 率	优良中低 差	优	30	30			
生 态 效 益 指 标									

	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%	90%	10	10
...							
...							
分 总					100	98.3	
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。

附件

**省级项目（专项）支出绩效自评表
（2020 年度）**

项目（专项）名称	R-101493 物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	白雪 18545708786
省级主管部门			实施单位	七台河市新兴区人民检察院		
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：	47.84万	47.84万	10分	100.00%	10分
	其中：中央补助			 	 	
	省级	47.8	47.84万	 	100.00	

		资金	4万			%		
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2020 年全省一般公共预算收入目标，按时完成国库管理制度改革任务。完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政厅			完成 2020 年全省一般公共预算收入目标，按时完成国库管理制度改革任务。完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政厅				
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	清洁办公楼面积	4825 平方 米	482 5 平方 米	50	40	
		质量 指标						
		时效 指标	第一季度预算资金累 计支出	≥25%	25%	1	1	
			第二季度预算资金累 计支出	≥50%	50%	2	2	
			第三季度预算资金累 计支出	≥75%	75%	3	3	
			第四季度预算资金累 计支出	100%	100 %	4	4	
		成本 指标						
		…						
		…						
		效益 指标	经济					
	效益							
	指标							
	社会 效益							

	生态效益指标						
	可持续发展指标	经费管理及制度执行	优良中低差	优	30	30	
	...						
	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥95%	95%	10	10	
...							
总分				100	100		
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R101675-业务及公用经费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	白雪 18545708786	
省级主管部门		实施单位	七台河市新兴区人民检察院			
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：	43.62 万	42.72 万	10 分	97.93 %	9.8

		其中:中央补助						
		省级资金	43.62万	42.72万		97.93%		
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	七台河市新兴区人民检察院执行上级下达的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展,达到检察事业的要求。			七台河市新兴区人民检察院执行上级下达的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展,达到检察事业的要求。				
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	开展普法宣传次数	≥6次	20次	20	20	
			全年办理各类案件数量	≥180件	350件	10	10	
		质量指标						
		产出指标	第一季度预算资金累计支出	≥25%	25%	1	1	
			第二季度预算资金累计支出	≥50%	50%	2	2	
			第三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3	3	
			第四季度预算资金累计支出	≥100%	100%	4	3	原计划预算拨付60.3万,收回16.68万元,剩余43.62万,按照单位实际需求进行支出
		成本指标	预算支出成本	≤43.62万	42.72万	20	10	
	效益指标	经济效益指						

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展影响指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	30	30	
		...						
		...						
		...						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
		...						
		...						
	总分					100	98.8	
	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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	S100112-省级政法转移支付资金	部门预算项目填1 省级专项填	0	填报人及电话	白雪 18545708786
----------	--------------------	-------------------	---	--------	-------------------

			0					
省级主管部门			实施单位	七台河市新兴区人民检察院				
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:	84.0 5万	18.58万	10 分	22.10 %	2.2分	
		其中:中央补 助						
		省级 资金	84.0 5万	18.58万		22.10 %		
		其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	七台河市新兴区人民检察院执行上级下达的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展,达到检察事业的要求。		七台河市新兴区人民检察院执行上级下达的所有职能职责均能顺利实施,社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展,达到检察事业的要求。					
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						
		质量 指 标						
		产出 指 标	第一季度预算资金累 计支出	≥25%	25%	1	1	
			第二季度预算资金累 计支出	≥50%	50%	2	0	52.97万元是聘用制书记员工资,由于我单位2020年聘用制书记员未招录,故52.97万元未完全支付,其次,设备25.8万元我单位支付8.8万元,剩余17万元。我单位优先使用

							上年结转资金支付, 导致剩余 17 万元未开展支付进度, 特此说明。
		第三季度预算资金累计支出	≥75%	75%	3	0	52.97 万元是聘用制书记员工资, 由于我单位 2020 年聘用制书记员未招录, 故 52.97 万元未完全支付, 其次, 设备 25.8 万元我单位支付 8.8 万元, 剩余 17 万元。我单位优先使用上年结转资金支付, 导致剩余 17 万元未开展支付进度, 特此说明。
		第四季度预算资金累计支出	100%	100%	4	0	52.97 万元是聘用制书记员工资, 由于我单位 2020 年聘用制书记员未招录, 故 52.97 万元未完全支付, 其次, 设备 25.8 万元我单位支付 8.8 万元, 剩余 17 万元。我单位优先使用上年结转资金支付, 导致剩余 17 万元未开展支付进度, 特此说明。
	成本指标	预算支出成本	≤84.05 万	18.5 8 万	50	40	
	...						
	...						
	效益指标						
	经济效益指标						
	社会效益	一审公诉案件法律文	≥90%	95%	20	20	

	社会效益指标	书公开率						
		检察建议采纳率	≥90%	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	扫黑除恶、专案、法律援助、普法工作等重点 工作保障	≥90%	96%	10	10	
		…						
…								
总分					100	83.2		
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。