

**绥棱县人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥棱县人民检察院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 绥棱县人民检察院 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.....	4
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 绥棱县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	11
一、关于收入支出总体情况说明	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	15
七、关于机关运行经费情况说明	16
八、关于政府采购支出情况说明	17
九、关于国有资产占有使用情况说明	17
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	24

第一部分 绥棱县人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家法律监督机关。绥棱县人民检察院的主要任务是在县委和上级检察院的领导下，依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人大常委会及其常务委员会的监督。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）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。

（四）依法国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。

（五）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（六）对于刑事案件提起公诉支持公诉，对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实施监督。

二、机构设置

绥棱县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共6个，包括：检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020年末绥棱县人民检察院实有人数60人，其中：行政人员36人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员24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、参公人员无变化、事业人员无变化、离休人员无变化、退休人员无变化。

第三部分 绥棱县人民检察院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

公开 01 表

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	1,004.8	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	979.9
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	184.5	八、社会保障和就业支出	39	158.5
	9		九、卫生健康支出	40	25.2
	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	25.7
	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	1,189.3	本年支出合计	58	1,189.3
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	66.2	年末结转和结余	60	66.2
	30			61	
总计	31	1,255.5	总计	62	1,255.5

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

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

公开 02 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,189.3	1,004.8	0.0	0.0	0.0	0.0	184.5
204			公共安全支出	979.9	795.3	0.0	0.0	0.0	0.0	184.5
20404			检察	979.9	795.3	0.0	0.0	0.0	0.0	184.5
2040401			行政运行	762.7	578.2	0.0	0.0	0.0	0.0	184.5
2040402			一般行政管理事务	217.2	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	25.23	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

公开 03 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,189.3	972.2	217.2	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	979.9	762.7	217.2	0.0	0.0	0.0
20404			检察	979.9	762.7	217.2	0.0	0.0	0.0
2040401			行政运行	762.7	762.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402			一般行政管理事务	217.2	0.0	217.2	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	158.54	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

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	1004.8	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	795.3	795.3	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	158.5	158.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.2	25.2	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	25.7	25.7	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	1004.8	本年支出合计	59	1004.8	1004.8	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	1004.8	总 计	64	1004.8	1004.8	0.0	0.0

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

公开 05 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	1,004.8	787.7	217.2	1,004.8	787.7	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0
204			公共安全支出	0.0	0.0	0.0	795.3	578.2	217.2	795.3	578.2	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20404			检察	0.0	0.0	0.0	795.3	578.2	217.2	795.3	578.2	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401			行政运行	0.0	0.0	0.0	578.2	578.2	0.0	578.2	578.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402			一般行政管理事务	0.0	0.0	0.0	217.2	0.0	217.2	217.2	0.0	217.2	0.0	0.0	0.0	0.0
208			社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	158.5	158.5	0.0	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805			行政事业单位养老支出	0.0	0.0	0.0	158.5	158.5	0.0	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501			行政单位离退休	0.0	0.0	0.0	158.5	158.5	0.0	158.5	158.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210			卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011			行政事业单位医疗	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101			行政单位医疗	0.0	0.0	0.0	25.2	25.2	0.0	25.2	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221			住房保障支出	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102			住房改革支出	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201			住房公积金	0.0	0.0	0.0	25.7	25.7	0.0	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年

公开 06 表

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	547.8	302	商品和服务支出	79.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	288.6	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	160.2	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	0.3	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	3.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.2	30208	取暖费	2.9	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	0.6	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	2.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.7	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	44.4	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	160.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	158.5	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	0.0	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	2.0	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	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.9	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	19.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	28.1			
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	4.7			
人员经费合计		708.4	公用经费合计					79.3

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

七、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：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

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
60.72	0.0	60.72	0.0	60.72	0.0	49.5	0.0	49.5	0.0	49.5	0.0

注：1. 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”经费年初预算数，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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。

2. 本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故此表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江省绥化市绥棱县人民检察院

2020 年度

公开 09 表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 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。

2. 本部门2020年度无国有资本经营财政拨款支出资金安排，故此表无数据。

第三部分 绥棱县人民检察院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。绥棱县人民检察院2020年度部门决算收支总额1255.5万元，其中：本年收入1189.3万元，年初结转和结余66.2万元；本年支出1189.3万元，年末结转和结余66.2万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算收入总额增加114.2万元，增长10%，主要原因是由于本年度地方拨

款除正常的人员工资外，增拨了以前年度职业年金缴费，所以总收入有所增加；支出总额增加114.2 万元，增长 10%，主要原因是由于本年度地方支出除正常的人员工资外，缴纳了以前年度职业年金缴费，导致支出增加；年末结转和结余无变化，主要原因为结转部分主要是地方历史遗留账目，多年未有变化。

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	1189.3	120.8	11.3	本年度省级财政拨款基本无变化，主要是由于地方财政一次性补缴了以前年度干警职业年金缴费，导致总收入明显增加。
1.财政拨款收入	1004.8	9.9	1	本年度涉及部分人员工资增加，导致经费有所增加。
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	184.5	110.9	60.1	本年度一次性补缴了以前年度干警职业年金缴费，导致地方收入明显增加。

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
本年支出合计	1189.3	120.8	11.3	本年度省级财政拨款基本无变化，主要是由于基本支出变化，导致总支出明显增加。
1.基本支出	972.1	122.5	14.4	由于地方财政一次性补缴了以前年度干警职业年金缴费，导致基本支出明显增加。
2.项目支出	217.2	-1.7	-0.7	装备购置较上年度减少。
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情况说明

(一) 总体情况。绥棱县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1189.3 万元，年初财政拨款结转和结余 66.2 万元；本年支出 1189.3 万元，年末财政拨款结转和结余 66.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 120.8 万元，增长11.3%，财政拨款支出增加 120.8 万元，增长11.3%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化。

(三) 与 2020年初预算相比。财政拨款收入增加111.9万元，增长12.5%；财政拨款支出增加111.9万元，增长12.5%。

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。绥棱县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款收入1004.8万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余66.2万元；本年支出1004.8万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余66.2万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加9.9万元，增长1%，主要原因是本年度有新招录人员，导致工资有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加9.9万元，增长1%，主要原因是本年度有新招录人员，导致工资有所增长。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加111.9万元，增长12.5%，变化的主要原因是因本年度我院干警普调工资变动、退休人员调待导致人员工资支出与社会

福利保障支出均有相应比例增加。同时2020年受新冠疫情影响新增防疫专项经费，且年中接办专案导致办案费比预算增加；一般公共预算财政拨款支出增加111.9万元，增长12.5%，变化的主要原因是在职人员、退休人员工资调待导致支出增加；较年初比增加了防疫专项经费；受专案影响办案经费比年初增加。

（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787.7万元，其中：人员经费708.4万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用万元、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

绥棱县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

绥棱县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，绥棱县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 49.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.7 万元，下降 6.9%，变化的主要原因是本年度无公车购置费用，故减少了 3.7 万元，公车保有量 10 台无变化，运维费用大体没变；与 2020 年度预算相比减少 11.2 万元，下降 18.5%，变化的主要原因是年初预算按车编制数生成公车运维费用，我院实际现有车辆比编制数少3台，按实际需求支付运维费用，故年初预算较多。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因为本年度无因公出国（境）事项；与2020年预算相比无变化，主要原因为本年度无此预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 49.5 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.2 万元，下降100%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置；与 2020 全年预算相比无变化，主要原因为本年度未购置车辆。

2. 公务用车运行维护费 49.5 万元，与 2019 年度决算相比

减少 0.5 万元，下降 1%，变化的主要原因是个别车辆维修少；与 2020 全年预算相比减少 11.2 万元，下降 18.5%，变化的主要原因是年初预算按车编制数生成公车运维费用，我院实际现有车辆比编制数少3台，按实际需求支付运维费用，故年初预算较多。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；公车保有量 10 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是上年度与本年度均无公务接待事项；与 2020 全年预算相比无变化，主要原因为上年度与本年度均无此预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接待人数 0 人，与上年相比无变化。

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79.3万元，比2019年决算数减少24万元，下降32.4%，主要原因是2019年度转隶到监察委工作的12名干警工资在本院核算，故定额生成的机关运行经费较多，而2020年度这12名干警工资转移到当地核算，对应的按人员生成的经费均相应较少，减幅较多的如福利费减少7万元、其他交通费较少5万元等，办公差旅等均不同幅度减少导致整体减幅较大。比2020年度预算数减少3.4万元，下降0.4%，主

要原因是个别项目使用率偏低，如培训费是按照人员定额生成费用，而本院本年度参加培训的费用不足0.1万元，故导致较年初预算减少。

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79.6万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、政府采购工程支出9.2万元、政府采购服务支出47.8万元。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

截至2020年度12月31日，绥棱县人民检察院共有车辆10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9辆、特种专业技术用车1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290.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金130.3万元，占一般公共预算

算项目支出总额的60%。组织对1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130.3万元。

(二) 部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金 290.1 万元,执行数为 196.6 万元,完成预算的 67.8%,得分 85 分。绩效目标完成情况:单位日常运转及公用经费绩效金额 14.9 万元,已全部支付;物业及其他临时聘用人员经费绩效金额 52 万元,已全部支付;业务及公用经费绩效金额 60 万元,除财政收回 8.7 万元外支付 47.4 万元;网络运行维护费绩效金额 12 万元,支付 2.3 万元;维修及设备购置等经费绩效金额 20.9 万元,支付 5.6 万元;省级政法转移支付资金绩效金额 130.3 万元,支付 74.4 万元。发现的主要问题及原因:项目实施方案中,项目绩效目标内容制定不够完整,对项目具体实施指导性不强所设立的项目受影响概率较大,支付进度执行率总体偏低。下一步改进措施:一是根据单位近三年实际支付需求制定绩效目标计划;二是制定计划前充分调研,强化单位对资金绩效实现情况的责任约束。

(三) 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290.1万元,执行数为196.6万元,完成预算的67.8%,得分85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73分。全年预算数为130.3万元，执行数为74.4万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：此款包括装备费6.3万元、业务费60.8万元、聘用制书记员各项经费63.2万元。因受疫情影响聘用制书记员的招录工作在本年度没有完成，故此部分经费仅原单位过渡人员2个月的工资，总计支付不足7万元，其他两项经费执行率达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是制定的绩效目标受影响因素较多，最终偏离计划目标；二是人员工资类目标应按照单位实际需求制定目标。下一步改进措施：一是改进绩效目标的制定选择方案，充分了解每项绩效目标的实际支付要去，制定确实可行的目标计划。

2. “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14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此部分经费为办公楼取暖费，本年度全部支付完成。

3. “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100分。全年预算数为52万元，执行数为52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此部分经费为物业管理费与临时工工资，本年度全部支付完成。

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20分。全年预算数为12万元，执行数为2.3万元，完成预算的19.2%。项目绩效目标完成情况：此部分经费为网络运行维护费，本年度因受疫情影响下半年才逐渐开始恢复工作，同时响应国家过“紧日子”号召，本着按需支付的原则，减少了网络运行方面支出。发现的主要问题及原因：此部分经费每年的花销不固定，网络运维费用受本年度网络状况情况而定，所以导致不能及时按照绩效目标按季度执行，容易导致绩效目标难以完成。下一步改进措施：一是根据单位实际需求，找到合适的运维公司，签订运维合同，保障工作质量的同时节约成本；二是按照实际需求制定可实施可完成的绩效目标。

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90分。全年预算数为60万元，执行数为47.4万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：此款年初财政收回8.7万元，实际执行率为92.3%。发现的主要问题及原因：本年度受疫情影响下半年才恢复工作，导致前两个季度支付进度缓慢。下一步改进措施：下年度按照实际需求制定可实施可完成的绩效目标。

6. “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26.8分。全年预算数为20.9万元，执行数为5.6万元，完成预算的

26.8%。项目绩效目标完成情况：本年度设备购置按年初计划采购，剩余未支付资金主要是统一预留的涉密网更新复测费用，由于多种客观因素影响，本年度上级未开展此项工作，故没有支付。发现的主要问题及原因：一是采购计划变动较多，受管控清单影响较大；二是采购计划开展较晚，准备工作不够充分。下一步改进措施：一是充分调研统计各科室所需装备，提前做好记录采购依据及具体文件，严格按照预算计划采购；二是打好采购工作的提前量，争取上半年将采购工作完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计130.3万元，执行数合计74.4万元，完成预算的57.1%，平均得分73分。具体情况为：

“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73分。全年预算数为130.3万元，执行数为74.4万元，完成预算的57.1%。项目绩效目标完成情况：此款包括装备费6.3万元、业务费60.8万元、聘用制书记员各项经费63.2万元。因受疫情影响聘用制书记员的招录工作在本年度没有完成，故此部分经费仅原单位过渡人员2个月的工资，总计支付不足7万元，其他两项经费执行率达到95%以上。发现的主要问题及原因：一是制定的绩效目标受影响因素较多，最终偏离计划目标；二是人员工资类目标应按照单位实际需求制定目标。下一步改进措施：一

是改进绩效目标的制定选择方案，充分了解每项绩效目标的实际支付要去，制定确实可行的目标计划。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

2、机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

3、一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

4、公共安全（类）检察（款）：人民检察院用于保障机构

正常运行、开展检察业务工作的支出。

5、行政运行：反应检察院的基本支出。

6、一般行政事务管理：反应检察院未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于发改局机关支出的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

8、未归口管理的行政单位离退休：指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出：指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

10、住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

11、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。

12、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而发生的支出。

13、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。

14、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内的产出和效果，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评表

部门整体支出绩效自评表
(2020 年度)

部门名称		绥棱县人民检察院		下属单位 个数	0		填报 人及 电话	黄冬雪 4589011	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	为了满足办公办案需求设立本门整体绩效目标，结合本单位实际需要，同时也要保障检察工作的顺利进行。			基本完成					
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	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	审查起诉刑事案件数	≥150 件	226 件	226 件	2	2	
			维护公务用车数量	=10 辆	10 辆	10 辆	2	2	
			维护网络运行线路	=5 条	5 条	5 条	3	3	
			科目调整次数	≤10 次	1 次	1 次	3	3	
		质量指标	案件起诉率	≥90%	0.983	98.3%	4	4	
			保障本年度公车正常运行	≥92%	100%	100%	3	3	
			购买办公用品质量合格率	100%	100%	100%	3	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	2	2	

		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	97%	12. 5%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	97%	31%	2	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	97%	47%	2	1	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	97%	37. 58%	2	1	
			审限结案率	≥95%	97%	67. 8%	2	1	
			资金支出及时率	100%	100%	100%	2	2	
		成本指标	网络运行成本	≤12 万元	12 万元	12 万元	3	3	
公车运行成本	≤5 万元/辆		4. 95 万元/辆	4. 95 万元/辆	3	3			
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	有效	有效	有效	10	8	
			履职保障率	100%	100%	100%	10	8	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	100%	10	8	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%	10	8	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	100%	10	8	
分 总						100	85		
部门整体绩效自评得分		85	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	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。

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		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		黄冬雪 04554589011	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	绥棱县人民检察院				
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：	130.3	74.4		10 分	57.10%	8	
		其中：中央补助							
		省级资金	130.3	74.4			57.10%		
		其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	省级政法转移支付资金主要作为办案经费的有力保障，从日常办案需求、设备购置、维修费等多方保障检查工作的顺利进行。			基本达成预期指标			基本达成预期指标		
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	全年 完成 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	审查起诉刑事案件数	≥150 件	226 件	226 件	3	3	
			维护公务用车数量	=10 辆	10 辆	10 辆	3	3	
			购置办公设备数量	≥5 件	12 件	12 件	4	4	
	质量 指标		案件起诉率	≥90%	0.983	92%	4	3	
			保障车辆正常运行率	≥95%	100%	100%	4	3	
			购买办公用品质量合格率	100%	100%	100%	4	4	
			预算编制到项目率	100%	100%	100%	2	2	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%		12%	2	1		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%		26%	2	1		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%		35%	2	1		
		全年预算资金累计支出率	≥100%		57.1%	3	1	本年度聘用制书记员招录工作未完成，相关工资指标未支出。	
		运维公车时效	=1 年	100%	1 年	3	3		
		成本指标	控制支出	≤130.3 万元	74.4	74.4	2	2	
			每辆车运维成本	≤5 万/辆	4.95 万	4.95 万	2	2	
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		打击犯罪维护社会稳定	有效	有效	有效	10	6	
			履职保障率	100%	100%	100%	10	6	
	生态效益指标								
	可持续影响指标		司改达标率	100%	100%	100%	10	6	
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	100%	10	6	
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	100%	10	8	
总分						90	73		
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	...	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策	绩效目标 20 分	绩效目标合理性 20 分	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 20 分		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	15	根据审计报告及支付系统可知是否合理		审计报告
过程	资金管理 20 分	资金使用合规性 20 分	资金支付是否具有完整的审批程序和手续 20 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。	18	根据审计报告及支付系统可知是否合规		一体化系统支付进度查询
产出	产出数量 25 分	资金支付及时率 25 分	是否有拖欠账款不及时清理情况 25 分		反映项目资金支付情况	根据项目资金使用是否及时酌情给分。	16	按季度查看预算执行表即可知资金支付是否及时		一体化系统支付进度查询
效益	服务对象满意度 15 分	干警满意度 15 分			对项目立项、实施和结果任何过程满意即为满意	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。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	15	满意干警人数/所有干警人数 *100%*15 分		调查问卷
效益	可持续影响 20 分	项目产出能持续运用 20 分			保障全年办公办案科室的办公用品充足，没有发生用品短缺情况即为持续运行	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	15	查看全年耗材领用清单，查找是否有办公用品领用短缺情况		调查所有办公用品和办公设备供应情况

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。