

附件 1

双鸭山市尖山区人民检 察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 双鸭山市尖山区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...3	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 双鸭山市尖山区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.16	16
一、关于收入支出总体情况说明.....	16
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	17
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	19
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	19
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	19
七、关于机关运行经费情况说明.....	20
八、关于政府采购支出情况说明.....	21
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	21
十、预算绩效情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附录.....	27

第一部分 双鸭山市尖山区人民检察院概况

一、单位职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。双鸭山市尖山区人民检察院主要职责包括：

(1) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(2) 按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定区人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

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

(4) 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(5) 对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

(6) 对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

(7) 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。

(8) 对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责区人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官、司法警察及其他检察人员;管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、机构设置

双鸭山市尖山区人民检察院单位内设机构(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、办公室、政治部。

三、人员构成

2020年末双鸭山市尖山区人民检察院部门实有人数48人,其中:行政人员26人、参公人员0人、事业人员4人、离休人员0人、退休人员18人。与2019年度决算相比,年末实有人数增加0人,其中,行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业编人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分 双鸭山市尖山区人民检察院 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：双鸭山市尖山区人民检察院

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	755.6	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	600.7
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	39.9	八、社会保障和就业支出	39	141.5
	9		九、卫生健康支出	40	23.1
	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	30.7
	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	795.5	本年支出合计	58	796.0
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	74.3	年末结转和结余	60	73.8
	30			61	
总计	31	869.8	总计	62	869.8

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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		795.5	755.6	0.0	0.0	0.0	0.0	39.9
204	公共安全支出	600.3	567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1
20404	检察	600.3	567.1	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1
2040401	行政运行	509.7	477.4	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3
2040402	一般行政管理 事务	89.8	89.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040410	检察监督	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
208	社会保障和就业 支出	141.5	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
20805	行政事业单位养 老支出	141.5	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
2080501	行政单位离退 休	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
210	卫生健康支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医 疗	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
22102	住房改革支出	30.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
2210201	住房公积金	30.7	27.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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		796.0	702.3	93.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	600.7	507.1	93.6	0.0	0.0	0.0
20404	检察	600.7	507.1	93.6	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	507.1	507.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	92.5	0.0	92.5	0.0	0.0	0.0
2040410	检察监督	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	141.5	141.5	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	141.5	141.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	138.4	138.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.1	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	30.7	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：双鸭山市尖山区人民检察院

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	755.6	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	565.4	565.4	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	138.4	138.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	23.1	23.1	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	27.1	27.1	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	53	0.0	0.0	0.0	0.0

			经营预算支出					
	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	755.6	本年支出合计	59	753.9	753.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	3.9	年末财政拨款结转和结余	60	5.6	5.6	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	3.9		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	759.5	总计	64	759.5	759.5	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：双鸭山市尖山区人民检察院

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		753.9	664.1	89.8
204	公共安全支出	565.4	475.6	89.8
20404	检察	565.4	475.6	89.8
2040401	行政运行	475.6	475.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	89.8	0.0	89.8
208	社会保障和就业支出	138.4	138.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	138.4	138.4	0.0
2080501	行政单位离退休	138.4	138.4	0.0
210	卫生健康支出	23.1	23.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.1	23.1	0.0
2101101	行政单位医疗	23.1	23.1	0.0
221	住房保障支出	27.1	27.1	0.0
22102	住房改革支出	27.1	27.1	0.0
2210201	住房公积金	27.1	27.1	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市尖山区人民检察院

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	461.1	302	商品和服务支出	57.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	92.7	30201	办公费	2.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	135.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	161.6	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	0.1	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	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	15.1	30208	取暖费	0.0	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	0.4	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.6	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	27.1	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	29.4	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	145.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	137.7	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	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性	0.0

							支出		
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.8	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	8.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.6	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	14.3	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	23.4				
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	0.7				
人员经费合计		606.9	公用经费合计						57.3

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

公开 07 表

部门：双鸭山市尖山区人民检察院

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
19.6	0.0	19.6	0.0	19.6	0.0	18.0	0.0	18.0	0.0	18.0	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：双鸭山市尖山区人民检察院

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。

注：本部门没有使用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
金额单位：万元

部门：双鸭山市尖山区人民检察院

2020 年度

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。

注：本部门没国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市尖山区人民检察院 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。双鸭山市尖山区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 869.8 万元，其中：本年收入 795.5 万元，年初结转和结余 74.3 万元；本年支出 796 万元，年末结转和结余 73.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 31.2 万元，增长 4.1%，主要原因是由于一是有新增的聘用制书记员和文员，二是非同级财政拨付事业编养老保险和职业年金；支出总额增加 23.1 万元，增长 3.0%，主要原因是由于新增聘用制书记员和文员；年末结转和结余减少 0.5 万元，下降 0.7%，主要原因是由于一方面是缴交以前代扣个税，另一方面是用以前年度结转资金开展宣传工作。

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	795.5	+31.2	+4.1%	新增的聘用制书记员和文员、非同级财政拨付事业编养老保险和职业年金。
1.财政拨款收入	755.6	+27.5	+3.8%	新增聘用制书记员和文员
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				

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	753.9	+26.4	3.6%	聘用制人员经费增加
1.基本支出	664.1	+61.2	10.2%	聘用制人员经费增加
2.项目支出	89.8	-34.8	-27.9%	因疫情原因，办案经费减少
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。双鸭山市尖山区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 755.6 万元，年初财政拨款结转和结余 3.9 万元；本年支出 753.9 万元，年末财政拨款结转和结余 5.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 27.5 万元，增长 3.8%；财政拨款支出增加 26.4 万元，增长 3.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.5 万元，降低 0.6%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 96.8 万元，增长 14.7%；财政拨款支出增加 95.1 万元，增长 14.4%。

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。双鸭山市尖山区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 755.6 万元，年初一般公共预算财政

拨款结转和结余 3.9 万元；本年支出 753.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 5.6 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 27.4 万元，增长 3.8%，主要原因是新增聘用制书记员和文员；一般公共预算财政拨款支出增加 26.4 万元，增长 3.6%，主要原因是新增书记员和文员扩大经费支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 17.3 万元，增长 2.4%，变化的主要原因是新增聘用制书记员和文员；一般公共预算财政拨款支出增加 16.6 万元，增长 2.3%，变化的主要原因是增加人员经费。

（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 602.9 万元，其中：人员经费 542.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市尖山区人民检察院部门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

双鸭山市尖山区人民检察院部门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，双鸭山市尖山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 18.0 万元，与 2019 年度决算相比

减少 10.7 万元，下降 37.0%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情单位办案减少，因此公务用车运行维护费相应减少拨款；与 2020 年度预算相比减少 1.6 万元，下降 8.4%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情单位办案减少，因此公务用车运行维护费相应减少支出。

（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%，变化的主要原因是本年度无购车需求；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无。

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 18.0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.4 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是 2020 年未发生公务用车购置费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 18.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.3 万元，下降 36.4%，变化的主要原因是因为 2020 年，年初出现疫情单位办案减少，因此公务用车运行维护费相应减少支出；与 2020 全年预算相比减少 1.6 万元，下降 8.0%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情，单位办案减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 6 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相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待事务。

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57.3万元，比2019年决算数减少3.1万元，下降5.2%，主要原因是疫情原因相关支出减少。比2020年度预算数增加2.1万元，增长3.8%，主要原因是疫情过后恢复办案，经费随之增加。

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75.2万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.8万元。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，双鸭山市尖山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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金82.9万元，占一般公共预算项目支出总额的92.3%。组织对5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82.9万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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105.6万元，执行数合计82.9万元，完成预算的78.5%，平均得分91分。具体情况为：

1.“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100分。全年预算数为39.6万元，执行数为39.6万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：年初预算下达金额39.6万元，已于年中全部支付物业费。发现的主要问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念。二是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

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90分。全年预算数为8.1万元，执行数为7.3万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况基本完成。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度缓慢。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念严格按照执行预算安排。二是加快支出。

3.“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21.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的57.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因疫情影响部分工作无法开展，未达到预算资金累计支出率。下一步改进措施：一是合理安排支出计划。二是严格按照预算管理，提高资金支出率。

4.“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分。
全年预算数为21.2万元，执行数为12.2万元，完成预算的57.5%。
项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：
一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标。二是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

5.“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90分。
全年预算数为13.4万元，执行数为10.5万元，完成预算的78.4%。
项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：
资金安排不够合理，导致部分资金剩余。下一步改进措施：一是提高预算管理、加快支出进度。二是合理安排资金使用。

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。

1、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：指除上述各项以外的收入。

6、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7、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。

8、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。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管更换“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）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。

10、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用，维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他费用。

11、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。

12、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.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	金宇桐 0469-6107215		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双鸭山市尖山区人民检察院				
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：	39.57	39.57	10分	100	10		
	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
	产出 指标	数量 指标						
	产出 指标	质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	3	6	
	产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	30	6	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60	6	6	
			三季度预算资金累计支	≥75%	90	6	6	

			出率					
			全年预算资金支出率	≥100%	100	6	6	
	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	履职保障率	≥90%	2	30	30	
							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	后勤保障, 干警满意度	≥90%	95%	30	30	
							
总 分						100	95	

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	金字桐 0469-6107215		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	双鸭山市尖山区人民检察院				
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：	8.14	7.29	10分	89.56	6		
		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	
	产出指标	数量指标							
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	6	6		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	25	6	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	50	6	6		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	75	6	6		
			全年预算资金支出率	≥100%	95	6	6		
		成本指标							
……									
效益	经济效益								

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指标	系统正常运行	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%	30	30		
							
总分					100	90		

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	金宇桐 0469-6107215				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双鸭山市尖山区人民检察院						
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：	21.17	12.17	10分	57.46	6				
	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		
	产出 指标	数量 指标	审查起诉刑事案件	≥100		3	3			
	产出 指标	质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%		3	3		
	产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	30		6	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	60		6	6		
三季度预算资金累计支出率			≥75%	80		6	6			
全年预算资金支出率			≥100%	95		6	3			
产出 指标	成本 指标	项目控制数	≤25.26	12.17		3	3			

							
效益指标	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。	优良中低差	优	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	社会满意度	>90%	95%	30	30	
							
							
							
	总分					100	90	

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	金字桐 0469-6107215		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双鸭山市尖山区人民检察院				
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：	23.36	13.46	10分	57.62	5		
	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	发布市级以上宣传稿件 或简报	≥2	56	3	3	
		质量 指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	3	3	
		时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	≥20%	30	6	0	
			二季度预算资金累计支 出率	≥50%	50	6	4	
	三季度预算资金累计支 出率		≥75%	75	6	6		
	全年预算资金支出率		≥100%	90	6	3		
	成本 指标	项目控制数	≤72.93	13.46	3	3		
							

	效益指标	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。	优良中低差	优	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	社会满意度	>90%	95%	30	30	
								
	总分					100	87		

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	金宇桐 0469-6107215			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	双鸭山市尖山区人民检察院					
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：	13.4	10.45	10分	77.98	6			
	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	
	产出指标	数量指标	全年维修次数	≥2	95	3	3		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	3	6		
			时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	30	6	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	55	6	6		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	80	6	6		
			全年预算资金支出率	≥100%	90	6	6		
		成本指标							
								
		效益指标	经济效益指标						

	标	社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥ 1	2	30	30	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$> 90\%$	95%	30	30	
							
							
							
	总分					100	90	