

附件 1

**鸡西市鸡冠区人民
检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 鸡西市鸡冠区人民检察院概况	3
一、单位职责	3
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 鸡西市鸡冠区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表 ...	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
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	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
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
第三部分 鸡西市鸡冠区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明 ..	10
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
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
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
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	15
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
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	20

第一部分 鸡西市鸡冠区人民检察院概况

一、单位职责

鸡西市鸡冠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）配合有关部门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

鸡西市鸡冠区人民检察院单位内设机构共 8 个，包括：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、综合业务部、办公室、政治部。

三、人员构成

2020 年末鸡西市鸡冠区人民检察院实有人数 55 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 17 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。

第二部分 鸡西市鸡冠区人民检察院 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：鸡西市鸡冠区人民检察院

2020年度

金额单位：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	12,160,448.70	一、一般公共服务支出		32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00	
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	10,076,335.47	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00	
八、其他收入		8	10,205.00	八、社会保障和就业支出		39	1,307,009.16	
		9		九、卫生健康支出		40	364,871.07	
		10		十、节能环保支出		41	0.00	
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	
		12		十二、农林水支出		43	0.00	
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	
		16		十六、金融支出		47	0.00	
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	
		19		十九、住房保障支出		50	412,233.00	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	
		23		二十三、其他支出		54	0.00	
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	
本年收入合计		27	12,170,653.70	本年支出合计		58	12,160,448.70	
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	
年初结转和结余		29	0.00	年末结转和结余		60	10,205.00	
		30				61		
总 计		31	12,170,653.70	总 计		62	12,170,653.70	

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

部门：鸡西市鸡冠区人民检察院 2020年度 公开02表
金额单位：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	12,170,653.70	12,160,448.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
204	公共安全支出	10,086,540.47	10,076,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
20404	检察	10,086,540.47	10,076,335.47	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
2040401	行政运行	8,333,117.17	8,322,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10,205.00
2040402	一般行政管理事务	1,753,423.30	1,753,423.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：鸡西市鸡冠区人民检察院 2020年度 公开03表
金额单位：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	12,160,448.70	10,407,025.40	1,753,423.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10,076,335.47	8,322,912.17	1,753,423.30	0.00	0.00	0.00
20404	检察	10,076,335.47	8,322,912.17	1,753,423.30	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	8,322,912.17	8,322,912.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,753,423.30	0.00	1,753,423.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鸡西市鸡冠区人民法院				2020年度				公开04表	
收 入				支 出				金额单位：元	
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	12,160,448.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	10,076,335.47	10,076,335.47	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,307,009.16	1,307,009.16	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	364,871.07	364,871.07	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	412,233.00	412,233.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	12,160,448.70	本年支出合计	59	12,160,448.70	12,160,448.70	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	12,160,448.70	总计	64	12,160,448.70	12,160,448.70	0.00	0.00	

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支出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					
部门：鸡西市鸡冠区人民检察院		2020年度		公开05表	
		金额单位：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			12,160,448.70	10,407,025.40	1,753,423.30
204	公共安全支出		10,076,335.47	8,322,912.17	1,753,423.30
20404	检察		10,076,335.47	8,322,912.17	1,753,423.30
2040401	行政运行		8,322,912.17	8,322,912.17	0.00
2040402	一般行政管理事务		1,753,423.30	0.00	1,753,423.30
208	社会保障和就业支出		1,307,009.16	1,307,009.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,307,009.16	1,307,009.16	0.00
2080501	行政单位离退休		1,307,009.16	1,307,009.16	0.00
210	卫生健康支出		364,871.07	364,871.07	0.00
21011	行政事业单位医疗		364,871.07	364,871.07	0.00
2101101	行政单位医疗		364,871.07	364,871.07	0.00
221	住房保障支出		412,233.00	412,233.00	0.00
22102	住房改革支出		412,233.00	412,233.00	0.00
2210201	住房公积金		412,233.00	412,233.00	0.00

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：鸡西市鸡冠区人民检察院
金额单位：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	8,208,846.34	302	商品和服务支出	879,969.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,395,413.63	30201	办公费	15,835.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381,962.77	30202	印刷费	4,560.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,332,582.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	71.76	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,200.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19,971.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14,303.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	364,871.07	30208	取暖费	35,659.49	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9,676.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	412,233.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,613.98	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,321,783.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,318,209.16	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7,200.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,307,009.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1,200.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	11,200.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	68,987.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	61,330.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	216,146.55	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	388,414.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		9,527,055.50	公用经费合计					879,969.90

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

公开07表
预算代码：503003
部门：鸡西市鸡冠区人民检察院
2020年度
金额单位：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
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	216,146.55	0.00	216,146.55	0.00	216,146.55	0.00

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

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							
部门：鸡西市鸡冠区人民检察院			2020年度		公开08表 金额单位：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：本单位没有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

部门：鸡西市鸡冠区人民检察院 2020年度			公开09表 金额单位：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。

注：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 鸡西市鸡冠区人民检察院 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。鸡西市鸡冠区人民检察院 2020 年度决算收支总额 1217 万元，其中：本年收入 1217 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1216 万元，年末结转和结余 1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 194 万元，增长 18.98%，主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金；支出总额增加 188 万元，增长 18.31%，主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金；年末结转和结余增加 1 万元，主要原因为基本存款账户利息收入。

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
本年收入合计	1217	194	18.98	用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金
1.财政拨款收入	1216	194	18.98	用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金
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	1	1	100%	为基本存款账户利息收入

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	1216	188	18.31	用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金
1.基本支出	1040.7	188	18.31	用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金
2.项目支出	175.34			基本持平
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。鸡西市鸡冠区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1216 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1216 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 193 万元，增长 18.88%；财政拨款支出增加 188 万元，增长 18.31%；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 226 万元，增长 22.82%，变化的主要原因是发放绩效奖金及疫情影响，管控支出。财政拨款支出增加 226 万元，增长 22.82%。变化的主要原因是发放绩效奖金及疫情影响，管控支出。

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。鸡西市鸡冠区人民检察院 2020 年度一般

公共预算财政拨款收入 1216 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 1216 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 193 万元,增长 18.88%,主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出增加 188 万元,增长 18.31%,主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 226 万元,增长 22.82%,变化的主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出增加 226 万元,增长 22.82%,变化的主要原因是用于支付了 2018-2019 年度绩效奖金。

(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 1216 万元,其中:人员经费 953 万元,主要主要包括基本工资、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 88 万元,主要包括办公费、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

鸡西市鸡冠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

鸡西市鸡冠区人民检察院政府性基金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，鸡西市鸡冠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 21.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.9 万元，下降 18.5%，变化的主要原因是节约了开支；与 2020 年度预算相比减少 3.4 万元，下降 13.6%，变化的主要原因是节约了开支。

（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%，无变化，主要原因为我院 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费用安排；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 2019 年和 2020 年无因公出国（境）费用安排。

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。主要原因为无因

公出国（境）费用安排。

（二）公务用车购置及运行费 21.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.7 万元变化的主要原因是本年度未购置新车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为无公务用车购置安排。

2.公务用车运行维护费 21.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.83 万元，下降 4%，变化的主要原因是正常幅度支出；与 2020 全年预算相比减少 3.4 万元，下降 13.6%，变化的主要原因是节约了开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。主要原因为无公务用车购置安排。

（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%，无变化，主要原因我我院 2019 年和 2020 年均无公务接待安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因为我院 2020 年无公务接待安排。

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。主要原因为无公务接待安排。

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87.9万元，比2019年决算数减少12.18万元，下降16.08%，主要原因是节约了开支。比

2020年度预算数增加27.54万元，增长45.62%，主要原因是追加资金用于维修办公楼。

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89.33万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出43.79万元、政府采购服务支出43.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，鸡西市鸡冠区人民检察院单位共有车辆9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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2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，我单位对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，其中预算整体支出自评涉及资金212.49万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金212.49万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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212.49万元，执行数合计147.5万元，完成预算的69.4%，平均得分93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：根据年初设定的目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数为22.16万元，执行数为21.56万元，完成预算的97.29%。项目绩效目标完成情况：及时完成维修维护单位日常设备。

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83分。全年预算数为71.39万元，执行数为46.8万元，完成预算的65.56%。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30.1万元，执行数为30.1万元，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：暂未发现问题。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 93 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 31.25%。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：信息服务覆盖率低、网络设备及终端信号弱。下一步改进措施：积极与网络公司联系沟通，减少网络及设备故障发生，优化工作质量。

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 100分。全年预算数为36万元，执行数为35.9万元，完成预算的 99.72%。项目绩效目标完成情况：物业管理服务质量达标。暂未发现的主要问题。

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84分。全年预算数为40.84万元，执行数为9.39万元，完成预算的 22.99%。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。

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、省级项目（专项）支出绩效自评表

※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		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		宋捷0467-2120621	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡西市鸡冠区人民检察院					
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：	71.39	46.8			10分	65.56%	7	
		其中：中央补助								
		省本级资金	71.39	46.8				65.56%		
		其他资金								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
标		实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展。			保证了各项检察工作的顺利开展。					
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	全年出差人次	≥50			21	20	6	未完成原因和影响改进措施疫情影响，出差办案减少。
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%			100%	15	15	
		时效指标	经费保障年限	≤1年			1	15	15	
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率	≥90%			100%	15	15	
生态效益指标										
可持续影响指标	保障业务正常开展	优良中低差			优	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	100%	10	10			
总分							100	83		
说明		无。								

附件																			
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			宋捷0467-2120621					
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		鸡西市鸡冠区人民检察院												
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	3.75				10分		31.25%		3						
			其中：中央补助																
			省本级资金	12	3.75						31.25%								
			其他资金																
年度总体目标		预期目标				实际完成情况													
		为保障检务保障系统、检察内网等系统的正常运				良好的维护了系统正常运行，提高工作效率。													
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	系统维护数量	≥1套		1	10	10											
		质量指标	系统维护验收合格率	≥100%		100%	15	15											
	时效指标	系统维护按时完成率	≥100%		100%	15	15												
	成本指标	项目预算控制数	≤12万		12	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%	15	15											
生态效益指标																			
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥1年		1	15	15												
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	100%	10	10												
总分							100	93											
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		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		宋捷0467-2120621
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		鸡西市鸡冠区人民检察院				
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：	30.1	30.1		10分		100.00%	10	
		其中：中央补助								
		省 级资金	30.1	30.1				100.00%		
		其 他资金								
年度总体目标										
预期目标										
实际完成情况										
年度总体目标		实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展。				保证了各项检察工作的顺利开展。				
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	供暖时间	≥6个月		6	10	10		
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%		100%	15	15		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100%		100%	15	15		
		成本指标	预算支出成本	≤30.1万		30.1	10	10		
										
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升办公、办案效率	≥100%		100%	15	15		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	保障业务正常开展	优良中低差		优	15	15			
.....										
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥100%	100%	100%	10	10			
.....										
总分							100	100		
说明		无								

25

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			宋捷0467-2120621																
省级主管部门			黑龙江省人民检察院			实施单位		鸡西市鸡冠区人民法院																							
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：		40.84		9.39				10分		22.99%		2																
			其中：中央补助																												
			省级资金		40.84		9.39						22.99%																		
			其他资金																												
年度总体目标		预期目标					实际完成情况																								
标		完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提					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	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		全年维修次数	≥20次		70	10	10	因疫情影响，除必要不进行采购和维修。下年度将积极保障支出进度。																			
						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												
																					成本指标		项目预算控制数	≤40.84万		40.84	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	优良中低差										优	5	5						
		满意度指标				服务对象满意度指标		人员满意度		≥100%		100%		100%		10		10													
																															
				总分																								100		84	
		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。																													