

附件 1

依兰县人民检察院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 依兰县人民检察院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 依兰县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	14
第三部分 依兰县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	15
一、关于收入支出总体情况说明.....	15
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	16
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	18
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	18
七、关于机关运行经费情况说明.....	19
八、关于政府采购支出情况说明.....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	20
十、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 依兰县人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

依兰县人民检察院是国家专门的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：

1、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。

2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

3、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。

4、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行监督。

5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

6、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。

7、对于行政诉讼实行法律监督。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。

二、机构设置

依兰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（处室）共 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末依兰县人民检察院实有人数 79 人，其中：行政人员 36 人、离休人员 2 人、退休人员 41 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，行政人员减少 2 人。

第二部分 依兰县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决 算总表

部门：哈尔滨市依兰县
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	1,247.0	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	871.1
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	1.2	八、社会保障和就业支出	39	306.1
	9		九、卫生健康支出	40	33.9
	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	37.1
	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	1,248.2	本年支出合计	58	1,248.2
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	0.0
	30			61	
总计	31	1,248.2	总计	62	1,248.2

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：哈尔滨市依兰
县人民检察院

2020 年度

公开 02 表
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		1,248.2	1,247.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
204	公共安全支出	871.1	869.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
20404	检察	871.1	869.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
2040401	行政运行	619.5	619.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2040402	一般行政管理事务	251.6	250.4	0	0	0	0	1.2
208	社会保障和就业支出	306.1	306.1	0	0	0	0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	306.1	306.1	0	0	0	0	0.0
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0	0	0	0	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0	0	0	0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.9	33.9	0	0	0	0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0	0	0	0	0.0
221	住房保障支出	37.1	37.1	0	0	0	0	0.0
22102	住房改革支出	37.1	37.1	0	0	0	0	0.0
2210201	住房公积金	37.1	37.1	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

部门：哈尔滨市依兰县
人民检察院

2020 年度

公开 03 表
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		1,248.2	996.6	251.6	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	871.1	619.5	251.6	0.0	0.0	0.0
20404	检察	871.1	619.5	251.6	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	619.5	619.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	251.6	0.0	251.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	37.1	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.1	37.1	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市
依兰县人民检察院

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金 额	项目	行次	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款

						财 政 拨 款	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	1, 2 47. 0	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	869 .9	869 .9	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	306 .1	306 .1	0 .0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	33. 9	33. 9	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

	1 6		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 7		十七、援助其他 地区支出	49	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 8		十八、自然资源 海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	1 9		十九、住房保障 支出	51	37. 1	37. 1	0 . 0	0.0
	2 0		二十、粮油物资 储备支出	52	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 1		二十一、国有资 本经营预算支出	53	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 2		二十二、灾害防 治及应急管理支 出	54	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 3		二十三、其他支 出	55	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 4		二十四、债务还 本支出	56	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 5		二十五、债务付 息支出	57	0.0	0.0	0 . 0	0.0
	2 6		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	2 7	1, 2 47. 0	本年支出合计	59	1, 2 47. 0	1, 2 47. 0	0 . 0	0.0
年初财政拨款结转 和结余	2 8	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	2 9	0.0		61				
政府性基金预算 财政拨款	3 0	0.0		62				
国有资本经营预 算财政拨款	3 1	0.0		63				
总计	3 2	1, 2 47. 0	总计	64	1, 2 47. 0	1, 2 47. 0	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

部门：哈尔滨市依兰县
人民检察院

2020 年度

公开 05 表
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		1,247.0	996.6	250.4
204	公共安全支出	869.9	619.5	250.4
20404	检察	869.9	619.5	250.4
2040401	行政运行	619.5	619.5	0.0
2040402	一般行政管理事务	250.4	0.0	250.4
208	社会保障和就业支出	306.1	306.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	306.1	306.1	0.0
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.9	33.9	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0.0
221	住房保障支出	37.1	37.1	0.0
22102	住房改革支出	37.1	37.1	0.0
2210201	住房公积金	37.1	37.1	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

部门：哈尔滨
市依兰县人
民检察院

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	575.0	302	商品和服务支出	86.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	262.8	30201	办公费	3.8	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	20.6	30203	咨询费	0.0	30703	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.2	30204	手续费	0.0	30704	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.2	30205	水费	0.3	30702	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养	0.0	30206	电费	3.0	30701	专用设备购置	0.0

	老保险缴费	0	2		8	0	
			0			0	
			6			3	
30109	职业年金 缴费	0	3	邮电费	1	3	基础设施建设
		. 0	0		. 0	1	0.0
		0	0		0	0	
			7			5	
30110	职工基本 医疗保险缴 费	1	3	取暖费	3	3	大型修缮
		8	0		. 3	1	0.0
		. 0	2			0	
		0	0			0	
			8			6	
30111	公务员医 疗补助缴费	0	3	物业管理费	0	3	信息网络及软 件购置更新
		. 0	0		. 4	1	0.0
		0	0			0	
			9			7	
30112	其他社会 保障缴费	0	3	差旅费	2	3	物资储备
		. 0	0		. 3	1	0.0
		0	2			0	
			1			0	
			1			8	
30113	住房公积 金	3	3	因公出国（境）费用	0	3	土地补偿
		7	0		. 0	1	0.0
		. 1	2		0	0	
			2			9	
30114	医疗费	0	3	维修（护）费	1	3	安置补助
		. 0	0		. 3	1	0.0
		0	1			0	
			3				
30199	其他工资 福利支出	2	3	租赁费	0	3	地上附着物和 青苗补偿
		3	0		. 0	1	0.0
		2	2		0	0	
		. 0	1			1	
		0	4			1	
303	对个人和家 庭的补助	3	3	会议费	0	3	拆迁补偿
		3	0		. 0	1	0.0
		5	2		0	0	
		. 1	1			2	
		1	5				
30301	离休费	2	3	培训费	1	3	公务用车购置
		4	0		. 9	1	0.0
		. 9	2			1	
			1			3	
			6				
30302	退休费	2	3	公务接待费	0	3	其他交通工具 购置
		7	0		. 0	1	0.0
		9	2			0	
		. 1	1			1	

		3	7			9		
30303	退职（役） 费	0 . 0	3 0 2 1 8	专用材料费	0 . 0	3 1 0 2 1	文物和陈列品 购置	0.0
30304	抚恤金	1 4 . 9	3 0 2 2 4	被装购置费	0 . 0	3 1 0 2 2	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0 . 0	3 0 2 2 5	专用燃料费	0 . 0	3 1 0 9 9	其他资本性支 出	0.0
30306	救济费	0 . 0	3 0 2 2 6	劳务费	1 . 3	3 9 9	其他支出	0.0
30307	医疗费补 助	1 5 . 9	3 0 2 2 7	委托业务费	0 . 0	3 9 9 0 6	赠与	0.0
30308	助学金	0 . 0	3 0 2 2 8	工会经费	5 . 5	3 9 9 0 7	国家赔偿费用 支出	0.0
30309	奖励金	0 . 0	3 0 2 2 9	福利费	1 3 . 2	3 9 9 0 8	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	3 0 2 3 1	公务用车运行维护 费	2 0 . 0	3 9 9 9 9	其他支出	0.0
30311	代缴社会 保险费	0 . 0	3 0 2 3 9	其他交通费用	2 6 . 6			
30399	其他对个人 和家庭的 补助	0 . 0	3 0 2 4 0	税金及附加费用	0 . 0			
			3	其他商品和服务支	1			

		0 2 9 9	出	.	8		
人员经费合计	9 1 0 . 2	公用经费合计					86.5

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：
456001

部门：哈尔
滨市依兰县
人民检察院

2020 年度

公开
07 表
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
42.6	0.0	42.6	0.0	42.6	0.0	31.0	0.0	31.0	0.0	31.0	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

部门：哈尔滨市依
兰县人民检察院

2020 年度

公开 08
表
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。

本部门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

部门：哈尔滨市依兰县人
民检察院

2020 年度

公开 09 表
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。

本部门没有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 依兰县人民检察院 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。依兰县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1248.2 万元，其中：本年收入 1248.2 万元，年初结转和结余 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 98.7 万元，增长 8.59%，主要原因是由于增加了物业费和聘用制书记员、文员费用；支出总额增加 89.4 万元，增长 7.71%，主要原因是由于增加了物业费和聘用制书记员、文员费用；年末结转和结余减少 1.6 万元，下降 100%，主要原因是由于 2020 年本部门无结转结余。

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	1248.2	98.7	+8.59%	增加了物业费和聘用制书记员、文员费用
1.财政拨款收入	1247.0	98.9	+9.61%	增加了物业费和聘用制书记员、文员费用
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	1.2	-0.2	-14.29%	由于基本户存款上缴养老保险，减少了利息收入

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	1248.2	89.4	+7.71%	增加了物业费和聘用制书记员、文员费用
1.基本支出	996.6	74.1	+8.03%	增加了物业费和聘用制书记员、文员费用
2.项目支出	251.6	15.3	+6.47%	增加了物业费和聘用制书记员、文员费用
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。依兰县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1247.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1247.0 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 98.9 万元，增长 8.61%；财政拨款支出增加 93 万元，增长 8.06%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度均为 0 万元，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 198.6 万元，增长 18.94%；财政拨款支出增加 198.6 万元，增长 18.94%。

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。依兰县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1247 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 1247 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 98.9 万元，增长 8.61%，主要原因是增加了物业费、聘用制书记员、文员费用；一般公共预算财政拨款支出增加 98.9 万元，增长 8.61%，主要原因是增加了物业费、聘用制书记员、文员费用。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 198.6 万元，增长 18.94%，变化的主要原因是增加了物业费、聘用制书记员、文员费用；一般公共预算财政拨款支出增加 198.6 万元，增长 18.94%，变化的主要原因是增加了物业费、聘用制书记员、文员费用。

（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 996.7 万元，其中：人员经费 910.2 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、抚恤金、医疗费补助；公用经费 86.5 万元，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、培训费、劳务费、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

依兰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

依兰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，依兰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 31 万元，与 2019 年度决算相比减少 9 万元，下降 22.5%，变化的主要原因是疫情期间外出办案较少；与 2020 年度预算相比减少 11.6 万元，下降 27.23%，变化的主要原因是疫情期间外出办案较少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，2019 年度决算 0 万元；2020 全年预算 0 万元。主要原因是近两年无此项支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 31 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置；2020 全年预算 0 万元。

2.公务用车运行维护费 31 万元，与 2019 年度决算相比减少 9 万元，下降 22.5%，变化的主要原因是疫情期间外出办案较少；与 2020 全年预算相比减少 11.6 万元，下降 27.23%，变化的主要原因是疫情期间外出办案较少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 3 辆；保有量 10 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，2019 年度决算 0 万元；2020 全年预算 0 万元。主要原因是近两年无此项支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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86.5万元，比2019年决算数减少13.7万元，下降13.67%，主要原因是积极贯彻落实中央节约的要求，从严控制经费管理。比2020年度预算数增加5.75万元，增长7.12%，主要原因是新增人员增加了公用经费。

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124万元，其中：政府采购货物支出53.9万元、政府采购服务支出70.1万元。授予中小企业合同金额106.4万元，占政府采购支出总额的85.81%，其中：授予小微企业合同金额15.3万元，占政府采购支出总额的12.34%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，依兰县人民检察院公务用车保有量10辆，实有车辆8辆，其中，执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4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286.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金115.3万元，占一般公共预算项目支出总额的45.83%。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115.3万元。

（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286.5万元，执行数为232.3万元，完成预算的81.09%，得分100分。绩效目标完成情况：本年度绩效目标完成情况较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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115.3万元，执行数合计76.1万元，完成预算的66%，平均得分96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96分。全年预算数为115.3万元，执行数为76.1万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：2020年度本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：一是由于疫情管控原因，本年度涉案数较少，公车运维较少；二是聘用制书记员录取时间在11月份左右，支出数较少。下一步改进措施：由于疫情好转，减少了办案限制；聘用制书记员已调整为人员经费。

（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115.3万元，执行数合计76.1万元，完成预算的66%，平均得分96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96分。全年预算数为115.3万元，执行数为76.1万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：2020年度本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，

办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：一是由于疫情管控原因，本年度涉案数较少，公车运维较少；二是聘用制书记员录取时间在11月份左右，支出数较少。下一步改进措施：由于疫情好转，减少了办案限制；聘用制书记员已调整为人员经费。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和

对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映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。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金：反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴：反映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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编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。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

机关运行经费：是指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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

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. 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		依兰县人民检察院		下属单位 个数	0	填报人及 电话	刘明宇 15046710678	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			2020年度本部门基本完成了保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。				
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	50	数量指 标	法律文书鉴定	≥80 个	98	10	10	
			网络故障次数	<20%	12	10	10	
			按加班人数足额发 放加班费	=11 人	11 人	5	5	
		质量指 标	案件办理结案率	≥95 人次	100	10	10	
			维修维护完成率	≥95%	98%	10	10	
		时效指 标	及时发放工资	=100%	100%	5	5	
成本指 标								
效益 指标	40	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	10	10	
			对社会影响力较大的案件及时公开公正处理	=1 人次	1	10	10	
		生态效 益 指标	集中供热	=100%	100	5	5	
		可持续 影响指 标	设备正常使用年限	≥1 年	3 年	5	5	
经费管理制度及执行	优良中低差		优	5	5			
系统正常运行	优良中低差		优	5	5			
满	10	服务对	对案件满意度	≥95%	99%	4	4	

意 度 指 标		象 满 意 度 指 标	干警满意度		≥95%	97%	2	2	
			社会满意度		>90%	93%	4	4	
总 分							100	100	
部门整体绩效 自评得分			100	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		刘明宇 15046710678		
省级主管部门			黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位		依兰县人民检察院				
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：	115.31	65.74		10 分	0.57	6		
			其中：中央补助	115.31	65.74						
			省级资金								
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。				2020 年度本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。由于疫情管控原因，本年度涉案数较少，公车运维较少。其中聘用制书记员录取时间在 11 月份左右，支出数较少。						
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	数量指标	法律文书鉴定		≥80 个	98	25	25			

	指 标							
		案件办理结案率	≥95 人次	100	25	25		
	质量 指标							
	时效 指标							
	成本 指标							
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	对社会影响力较大的案件 及时公开公正处理	=1 人次	1	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	对案件满意度	≥95 个	99	10	10	
								
总 分					100	96		
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

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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性 (4分)	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	符合	非现场
		立项程序规范性 (4分)	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	项目是否按照规定的程序申请设立	符合	非现场
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性、合理性 (3分)	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	符合	非现场
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	预算内容与项目内容是否匹配	符合	非现场
		资金分配合理性 (2分)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	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。	2	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。	符合	非现场
	资金管理 (19分)	资金到位率 (5分)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	符合	非现场

		预算执行率 (10分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况	得分=(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\% \times 10$	5.7	预算执行率 =(实际支出资金/实际到位资金) $\times 100\%$	符合	非现场
		资金使用合规性 (4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。	4	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合	非现场
		管理制度健全性 (3分)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	符合	非现场
	组织实施 (6分)	制度执行有效性 (3分)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	是否遵守相关法律法规和相关管理规定	符合	非现场
	产出 (40分)	产出数量 (30分)	法律文书鉴定 (30分)	对应产出指标的数量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。		实际完成率= (实际产出数/计划产出数) $\times 100\%$	符合	非现场

	产出质量 (10 分)	案件办理结 案率 (10 分)	对应产出 指标的质量 指标，反映项目 产出质量 目标的实现 程度。	对照绩效目 标设定的质 量达标率， 根据实现程 度评分。绩 效目标中有 多个质量指 标的，细化 各指标分 值，并逐一 计算得分。	10	质量达 标率= (质量达 标产出数 / 实 际产出数) × 100%	符合	非现场
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	对社会影响 力较大的案 件及时公开 公正处理 (20)	对应满意 度指标，社 会公众或服 务对象对项 目实施效果 的满意度程 度。	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。	20	项目实 施所产生 的社会效 益、经济 效益、生 态效益、 可持续影 响	符合	非现场
								

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。