

**黑河市爱辉区人民检察院**  
**2020 年度单位决算**

# 目 录

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

## 第一部分 黑河市爱辉区人民检察院单位概况

### 一、单位职责

黑河市爱辉区人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，对爱辉区人民代表大会及其常务委员会和市中级人民法院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，接受当地党委和上级人民检察院的领导。

（一）对于叛国案件、分裂国家案件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）对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督。

（四）对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

（六）对于行政诉讼实行法律监督。

（七）依法保障公民对违法的国家工作人员提出控告、申

诉的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任，受理公民的控告、检举和申诉。

（八）人民检察院在履行职责中发现破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，可以向人民法院提起诉讼。履行职责中发现生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，应当向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起诉讼。

## 二、机构设置

黑河市爱辉区人民检察院单位内设机构共 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 年末黑河市爱辉区人民检察院单位实有人数 61 人，其中：行政人员 35 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 0 人，其中，行政人员减少 1 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 黑河市爱辉区人民检察院 2020 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收			支				
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	1,206.1	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	940.9
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	14.2	八、社会保障和就业支出		39	203.2
		9		九、卫生健康支出		40	41.0
		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	41.0
		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
<b>本年收入合计</b>		27	1,220.3	<b>本年支出合计</b>		58	1,226.1
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	20.2	年末结转和结余		60	14.4
		30				61	
<b>总 计</b>		31	1,240.5	<b>总 计</b>		62	1,240.5

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

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		1,220.3	1,206.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
204	公共安全支出	935.1	920.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
20404	检察	935.1	920.9	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
2040401	行政运行	722.6	708.4	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2
2040402	一般行政管理事务	212.5	212.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.0	41.0	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

支出决算表

公开03表

部门：黑河市爱辉区人民检察院

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		1,226.1	929.4	296.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	940.9	644.2	296.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	940.9	644.2	296.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	728.4	644.2	84.3	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	212.5	0.0	212.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	203.2	203.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	41.0	41.0	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								
部门：黑河市爱辉区人民检察院			2020年度			公开04表 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	1,206.1	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	920.9	920.9	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	203.2	203.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	41.0	41.0	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	41.0	41.0	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,206.1	<b>本年支出合计</b>	59	1,206.1	1,206.1	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				
<b>总 计</b>	32	1,206.1	<b>总 计</b>	64	1,206.1	1,206.1	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

公开05表

部门：黑河市爱辉区人民检察院

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		1,206.1	909.4	296.7
204	公共安全支出	920.9	624.2	296.7
20404	检察	920.9	624.2	296.7
2040401	行政运行	708.4	624.2	84.3
2040402	一般行政管理事务	212.5	0.0	212.5
208	社会保障和就业支出	203.2	203.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	203.2	203.2	0.0
2080501	行政单位离退休	203.2	203.2	0.0
210	卫生健康支出	41.0	41.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	41.0	41.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.4	5.4	0.0
221	住房保障支出	41.0	41.0	0.0
22102	住房改革支出	41.0	41.0	0.0
2210201	住房公积金	41.0	41.0	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  
金额单位：万元

部门：黑河市爱辉区人民检察院

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	596.2	302	商品和服务支出	94.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	314.5	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	30.8	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	3.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.2	30208	取暖费	3.8	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	30209	物业管理费	0.0	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	1.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	41.0	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	180.1	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	218.4	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	202.3	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	1.0	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	1.3	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	15.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.4	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	24.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	35.5			
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	0.9			
	人员经费合计	814.6		公用经费合计	94.8			

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：535003

部门：黑河市爱辉区人民检察院

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
31.8	0.0	31.8	0.0	31.8	0.0	31.8	0.0	31.8	0.0	31.8	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：黑河市爱辉区人民检察院

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的收入和支出，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

部门：黑河市爱辉区人民检察院

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	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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑河市爱辉区人民检察院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑河市爱辉区人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 1240.5 万元，其中：本年收入 1220.3 万元，年初结转和结余 20.2 万元；本年支出 1226.1 万元，年末结转和结余 14.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额减少 87.4 万元，下降 6.7%，主要原因是由于疫情原因办案出差人数减少，节约经费；支出总额减少 61.6 万元，下降 4.8%，主要原因是由于疫情原因办案出差人数减少，节约经费；年末结转和结余减少 5.8 万元，下降 28.7%，主要原因是由于疫情原因办案出差人数减少，节约经费支出。

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	1220.3	-87.4	-6.7	疫情原因办案出差人数减少，节约经费
1.财政拨款收入	1206.1	-51.9	-4.1	疫情原因办案出差人数减少，节约经费
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	14.2	-35.5	-71.4	疫情原因办案出差人数减少，节约经费

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	1226.1	-61.6	-4.78	疫情原因办案出差人数减少, 节约经费
1.基本支出	929.4	-58	-5.9	疫情原因办案出差人数减少, 节约经费
2.项目支出	296.7	-3.7	-1.2	疫情原因办案出差人数减少, 节约经费
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。黑河市爱辉区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1206.1 万元, 年初财政拨款结转和结余 20.2 万元; 本年支出 1226.1 万元, 年末财政拨款结转和结余 14.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 51.9 万元, 下降 4.1%; 财政拨款支出减少 61.6 万元, 下降 4.8%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 5.8 万元, 下降 28.7%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 144.9 万元, 增长 13.7%; 财政拨款支出增加 164.9 万元, 增长 15.5%。

## 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。黑河市爱辉区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1206.1 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 20.2 万元; 本年支出 1226.1 万元, 年末一般公共预算财政拨款结转和结余 14.4 万元。

(二)与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少51.9万元,下降4.1%,主要原因是由于疫情原因办案出差人数减少,节约经费;一般公共预算财政拨款支出减少61.6万元,下降4.8%,主要原因是由于疫情原因办案出差人数减少,节约经费支出。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加144.9万元,增长13.7%,变化的主要原因是增加人员绩效经费和疫情防控经费;一般公共预算财政拨款支出增加164.9万元,增长15.5%,变化的主要原因是增加人员绩效经费和疫情防控支出。

(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909.4万元,其中:人员经费814.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费94.8万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)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

黑河市爱辉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

黑河市爱辉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，黑河市爱辉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 31.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.2 万元，下降 27.7%，变化的主要原因是压缩“三公”经费；与 2020 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是 2020 年决算与 2020 年度预算无差额。

（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 2020 年度本单位未发生此项支出；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 年决算 2020 年度预算无差额。

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 31.8 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公务用车购置；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 年无公务用车购置预算。

2.公务用车运行维护费 31.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.2 万元，下降 14.1%，变化的主要原因是压缩“三公”经费；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 年决算与 2020 年度预算无差额。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 0 辆；保有量 11 辆，与上年相比减少 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 2020 年度无公务接待支出；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 年无公务接待预算。

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94.8万元，比2019年决算数减少20.0万元，下降17.4%，主要原因是疫情原因办案差旅费减少，车辆运行维护费也相应减少，节约开支。比2020年度预算数减少0万元，下降0%，主要原因是2020年决算与2020年度预算无差额。

## 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77.2万元，其中：政府

采购货物支出**43.3**万元、政府采购工程支出**0**万元、政府采购服务支出**33.9**万元。授予中小企业合同金额**77.2**万元，占政府采购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额**77.2**万元，占政府采购支出总额的**100%**。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至**2020**年度**12月31**日，黑河市爱辉区人民检察院共有车辆**11**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**11**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，我单位对**2020**年度项目（专项）支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评。省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）**5**个，资金**174.6**万元，占一般公共预算项目支出总额的**58.6%**。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**174.6**万元。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对**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**246.2**万元，执行数合计**174.6**万元，

完成预算的**70.9%**，平均得分**98.5**分。具体情况为：

**1.“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**95.9**分。全年预算数为**52.2**万元，执行数为**31.0**万元，完成预算的**59.0%**。项目绩效目标完成情况：保障办公、办案的正常进行，办公用品及后勤保障率**100%**，干警满意度**98%**。发现的主要问题及原因：一是对年初预算评估不够准确；二是办案经费合理支出性。下一步改进措施：一是加强预算编制的准确性、合理性；二是强化绩效监控管理。

**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**100.0**分。全年预算数为**12.0**万元，执行数为**12.0**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：网络运行维护费绩效目标全部完成，保障网络的正常运行，满足办案工作需求，全年预算资金支出率为**100%**，保证检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，运维执行率偏低；二是预算编制结构合理性。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是提高预算支出进度。

**3.“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**100.0**分。全年预算数为**20.1**万元，执行数为**20.1**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：设备维修维护得到有效保障

和利用，使办案效率得到显著提高，全年预算资金支出率达到**100%**。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是绩效理念不强。下一步改进措施：一是加强预算编制管理；二是加强预算绩效管理，提高绩效目标管理水平。

4.“物业及其他临时聘用人员经费2”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**100.0**分。全年预算数为**23.8**万元，执行数为**23.8**万元，完成预算的**100.0%**。项目绩效目标完成情况：缓解了岗位人员短缺的问题，大大提高了办案质量和效率，保证检察工作的正常开展。全年预算资金支出率**100%**，干警满意度**100%**。发现的主要问题及原因：一是保障后勤服务意识；二是营造整洁的办案办公环境。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性；二是强化绩效监控管理。

5.“省级政法转移支付（专项）”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**96.6**分。全年预算数为**159.8**万元（压缩调整后**137.8**万元），执行数为**87.1**万元，完成预算的**63.2%**。项目绩效目标完成情况：保障办案设备购置和使用，信息化技术的应用提高了办案效率，资金得到有效使用，全年预算编制到项目率**100%**，干警满意度**95%**。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制对办案经费的预判性不够准确；二是受疫情影响，出差办案人次减少，办案工作进度缓慢。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理

性；二是提高预算支出进度。

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排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的收支预算。

2.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费等。

3.项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

4.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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、其他工资福利支出。

5.商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出。）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、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、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、其他商品和服务支出。

6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

7.其他各类人员的补助支出：反映按规定支付给未纳入单位基本支出的在职、离退休人员和编制外长期聘用人员的补助支出。

8.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、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。包括房屋建筑物购建、办公设备设置、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、公用用车购置、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。

**9.行政运行：**反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

**10.一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**11.行政单位离退休：**反映未实行归口管理和行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

**12.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。

**13.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。

**14.住房公积金：**反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

**15.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。

**16.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。

**17.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。

**18.职工体检费支出：**反映单位支付的职工体检支出。

**19.“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。

**20.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。

**21.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。

**22.公务用车购置和运行费：**反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**23.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。

**24.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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

**25.机关运行经费：**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。

**26.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。

## 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	业务及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	李红 13796967555				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	黑河市爱辉区人民检察院						
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： 61.7（压缩调整后52.5）	31		10分	59	5.9			
	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	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 50分	数量指标	出差人数	≥100人次	200人次	200人次	15分	15分	
			全年办理各类案件	≥100件	683件	683件	30分	30分	
		质量指标	结案率	≥90%	669	98%	10分	10分	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5分	5分	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	100%	10分	10分	
			成本指标						
		……							
		效益指标 30分	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								
	……								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10分	10分	
			效益指标	维护社会稳定	定性	好	好	10分	10分
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	95.9	
说明	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。

附件1										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（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		填报人及电话		李红 13796967555		
省级主管部门		省高级人民法院		实施单位		爱辉区人民检察院				
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		12		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					
	保证信息化环境和网络设备正常运行				保证信息化环境和网络设备正常运行					
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	
			硬件系统运行维护		≥10台/套	10台套	15分	15分		
	产出指标 50分	数量指标								
			保证网络运行		100%	100%	15分	15分		
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5分	5分		
		质量指标								
		时效指标	全年预算资金支出率		100%	100%	10分	10分		
		成本指标	项目控制数		≤12万	12万	10分	10分		
	效益指标 30分	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率		100%	100%	10分	10分		
			提高案件网络操作率		≥95%	95%	10分	10分		
		生态效益指标								
可持续影响指标										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	95%	15分	15分			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100	100		
说明	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。										

附件1										
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	填报人及电话			李红 13796967555		
省级主管部门	省高级人民法院			实施单位	爱辉区人民检察院					
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：	20.1	20.1		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	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	
	时效指标		维修维护设备	≥10台/套	80台	80台	45分	45分		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	10分	10分		
			全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分		
		成本指标								
	效益指标 30分	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	设备正常使用年限	≥1年	≥1年	≥1年	10分	10分			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	90%	20分	20分			
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100	100		
说明	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。										

附件1										
省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		物业及其他临时聘用人员经费2		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		李红 13796967555		
省级主管部门		省高级人民法院		实施单位		爱辉区人民检察院				
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：		23.8		23.8		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					
	保证信息化环境和网络设备正常运行				保证信息化环境和网络设备正常运行					
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 50分	数量指标								
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5分	5分		
		质量指标								
			全年预算资金支出率		100%	100%	10分	10分		
	时效指标									
	成本指标									
	效益指标 30分	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		经费管理制度及执行		优	优	45分	45分			
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	临时聘用人员满意度		≥95%	95%	30分	30分			
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
总分							100	100		
说明	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。										

省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		省级政法转移支付（专项）	部门预算项目填1 省级专项填0				填报人及电话	李红 13796967555	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院	实施单位	黑河市爱辉区人民检察院					
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：	159.8（压缩调整后137.8）	87.1		10分	63.2	6.3	
		其中：中央补助							
		省 级 其 他 资 金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
一级指标	保证信息化环境和网络设备正常运行			保证信息化环境和网络设备正常运行					
绩效指标	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 50分	数量指标	出差人次	≥100人次	200人次	200人次	15分	15分	
			设备购置数	≥10台	10台	10台	10分	10分	
		质量指标	公务用车安全运行率	100%	100%	100%	5分	5分	
	预算编制到项目率		≥100%	100%	100%	5分	5分		
	聘用书记员工资保障率		100%	100%	100%	10分	10分		
	时效指标	全年预算资金支出率	100%	100%	100%	10分	10分		
	成本指标	项目控制数	≤159.8万	87.1万	87.1万	10分	10分		
	.....								
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100%	100%	100%	10分	10分	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	.....								
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	95%	15分	15分		
.....									
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	96.6		
说明	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。									