

**佳木斯市前进区人民检  
察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

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

## 第一部分 佳木斯市前进区人民检察院概况

### 一、部门（单位）职责

佳木斯市前进区人民检察院隶属于佳木斯市人民检察院。主要职责是：分别承办侦查、侦查监督、审查起诉等业务。

1、控告申诉部门、举报中心 承办受理、接待报案、控告和举报，接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉；受理不服人民法院已经发生法律效力刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2、渎职侵权检察部门 承办对国家工作人员的渎职犯罪和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、暴力取证、等犯罪进行立案侦查等工作。

3、侦查监督部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕，对公安机关，国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案的及侦查活动是否合法实行监督等工作。

4、公诉部门 承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

5、监所检察部门 承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动进行监督，直接立案侦查虐待被监管人罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

6、民事行政检察部门 承办对人民法院已经发生法律效力民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

7、检察技术部门承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定和提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定。

8、政治、纪检部门 承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。完成区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

佳木斯市前进区人民检察院单位内设机构（处室）共 7 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、纪检监察组。

## 三、人员构成

2020 年末佳木斯市前进区人民检察院实有人数 41 人，其中：行政人员 35 人、事业人员 6 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10人，其中，行政人员增加4人、事业人员增加6人。

## 第二部分 佳木斯市前进区人民检察院 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  
金额单位：万元

部门：佳木斯市前进区人民检察院		2020年度		公开01表 金额单位：万元			
收	入	支	出				
项	目	次	金额	项	目	次	金额
栏	次	1	1	栏	次	2	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	878.46	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	683.28		
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	101.15	八、社会保障和就业支出	39	138.92		
	9		九、卫生健康支出	40	23.25		
	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	33.01		
	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	82.07		
	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		
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>979.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>960.53</b>		
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	2.25	年末结转和结余	60	21.32		
	30			61			
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>981.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>981.85</b>		

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

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		979.61	878.46	0.00	0.00	0.00	0.00	101.15
204	公共安全支出	683.28	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	683.28	683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	585.67	585.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.15
22999	其他支出	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.15
2299901	其他支出	101.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.15

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		960.53	862.92	97.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	683.28	585.67	97.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	683.28	585.67	97.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	585.67	585.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	138.92	138.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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: 佳木斯市前进区人民检察院 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	878.46	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	683.28	683.28	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	138.92	138.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	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	33.01	33.01	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>878.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>878.46</b>	<b>878.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>878.46</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>878.46</b>	<b>878.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: 佳 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		<b>878.46</b>	<b>780.85</b>	<b>97.61</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>683.28</b>	<b>585.67</b>	<b>97.61</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>683.28</b>	<b>585.67</b>	<b>97.61</b>
2040401	行政运行	585.67	585.67	0.00
2040402	一般行政管理事务	97.61	0.00	97.61
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>138.92</b>	<b>138.92</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>138.92</b>	<b>138.92</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	138.92	138.92	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>23.25</b>	<b>23.25</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>23.25</b>	<b>23.25</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	23.25	23.25	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>33.01</b>	<b>33.01</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	33.01	33.01	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

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	543.34	302	商品和服务支出	75.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.82	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.38	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22	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	2.95	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.45	30209	物业管理费	0.00	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	1.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.55	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	1.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	214.57	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	161.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.24	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	23.25	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.35	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	18.62	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.65			
	人员经费合计	705.11		公用经费合计				75.74

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
23.76	0.00	23.76	0.00	23.76	0.00	18.62	0.00	18.62	0.00	18.62	0.00

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							



## 九、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：佳木斯市 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。

本表为空表。

### 第三部分 佳木斯市前进区人民检察院 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。佳木斯市前进区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1940.14 万元，其中：本年收入 979.6 万元，年初结转和结余 2.24 万元；本年支出 960.53 万元，年末结转和结余 21.32 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 47.6 万元，增长 5%，主要原因是由于人员增加，导致相应收入略增；支出总额增加 27.42 万元，增长 2.9%，主要原因是由于人员增加，导致相应支出略增；年末结转和结余增加 19.08 万元，增长 850%，主要原因是由于行政人员职业年金个

人部分挂账。

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	979.6	47.6	+5%	人员增加
1.财政拨款收入	878.45	-8.35	-0.9%	本年度受疫情影响，基本支出减少。
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	101.14	55.94	+123.7%	区级财政拨职业年金

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	960.53	27.42	+2.9%	人员变动
1.基本支出	862.92	82.67	+10.5%	人员增加导致基本人员经费略增。
2.项目支出	97.6	-55.26	-36.1%	2020 年受疫情影响，专项办案经费支出较少。
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。佳木斯市前进区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 878.45 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 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。财政拨款收入减少 8.35 万元，下降 0.9%；财政拨款支出减少 8.35 万元，下降 0.9%；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53.88万元,增长6.5%;财政拨款支出增加53.88万元,增长6.5%。

### 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。佳木斯市前进区人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款收入878.45万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元;本年支出0万元,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减少8.35万元,下降0.9%,主要原因是正常经费波动;一般公共预算财政拨款支出减少8.35万元,下降0.9%,主要原因是正常经费波动。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加53.88万元,增长6.5%,变化的主要原因是会计期间人员变化,导致人员经费增加;一般公共预算财政拨款支出增加53.88万元,增长6.5%,变化的主要原因是会计期间人员变化,导致人员经费增加。

(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780.85万元,其中:人员经费705.1万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费;公用经费75.74万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

佳木斯市前进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

佳木斯市前进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，佳木斯市前进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 18.61 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.76 万元，下降 23.63%%，变化的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比减少 5.14 万元，下降 21.63%，变化的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费支出减少。

（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%，变化的主要原因是无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无此项支出。

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 18.61 万元。

1.公务用车购置费 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%，变化的主要原因是无此项支出。

2.公务用车运行维护费 18.61 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.76 万元，下降 23.63%%，变化的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比减少 5.14 万元，下降 21.63%，变化的主要原因是受疫情影响，公车运行维护费支出较少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 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%，变化的主要原因是无此项支出。

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75.74万元，比2019年决算数减少19.98万元，下降20.87%，主要原因是受疫情影响，机关运行经费降低。比2020年度预算数减少3.44万元，减少4.3%，

主要原因是受疫情影响，机关运行经费在实际支出中较预算少。

## 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21.67万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出12.5万元、政府采购服务支出2.6万元。授予中小企业合同金额21.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.67万元，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，佳木斯市前进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2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262.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金95.04万元，占一般公共预算

算项目支出总额的36.24%。组织对6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262.2万元。

## （二）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262.2万元，执行数合计185.85万元，完成预算的70.88%，平均得分97.9分。具体情况为：

1.省级政法转移支付专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分95.6分。全年预算数95.04万元，执行数合计72.09万元，完成预算的75.85%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为95.6分，完成情况优。发现的主要问题及原因：疫情影响，上半年工作开展时间较晚，导致经费支出不及时。下一步改进措施：一是合理规划资金支出；二是加快资金支付速度。

2.单位日常运转及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数14.93万元，执行数合计14.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为98分，完成情况优。

3.网络运行维护费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98分。全年预算数24.1万元，执行数合计3.73万元，完成预算的15.54%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为98分，完成情况优。发现的主要问题及原因：此款项下的12.1万元设备购置款为2020年省级财政支出



预算管控清单实施细则当中的禁止类项目，故未支出。下一步改进措施：一是合理规划资金支出；二是加快资金支付速度。

4.维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97分。全年预算数5.12万元，执行数合计0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为97分，完成情况优。发现的主要问题及原因：此款项为省财政禁止支出项目。

5.物业及其它临时聘用人员经费支出自评综述：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95.04万元，执行数合计72.09万元，完成预算的75.85%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为100分，完成情况优。

6.业务及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99分。全年预算54.05万元，执行数合计26.56万元，完成预算的49.13%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分为99分，完成情况优。发现的主要问题及原因：疫情影响，上半年工作开展时间较晚，导致经费支出不及时。下一步改进措施：保证支出节约、合理的前提下，加快预算执行进度，为检察工作提供充足保障。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

- 1.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。
- 2.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件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。
- 3.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。
- 4.控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。
- 5.其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

- 9.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。
- 10.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。
- 12.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。
- 13.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。
- 14.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。
- 15.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。
- 16.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。
- 17.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。
- 18.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。
- 19.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。
- 20.“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。

- 21.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。
- 22.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。
- 23.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
- 24.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。
- 25.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。
- 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。
- 27.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。
- 28.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

## 部门预算整体支出绩效自评表

(2020年度)								
部门名称	佳木斯市前进区人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	王宏远04543322333			
年度目标	年初设定目标情况			全年完成情况				
	实施目标计划，通过行使检察权，提升全民法律意识，改善法律环境，从源头遏制案发数量，维护社会和谐稳定，提升人民幸福、安全感；通过培训办案人员，提升办案人员素质，提高办案效率，顺利完成当年检察任务。			顺利完成当年检察任务。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材购买数	≥500件	553件	10	10	
			参加培训次数	≥20次	30次	10	10	
			更新办公配套设施	≥10套	8套	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	办公耗材使用时间	≥1年	2年	10	10		
	成本指标	购置花费	≤20万元	15万元	10	10		
	效益指标	经济效率指标						
		社会效益指标	办公设备使用率	≥100%	90%	10	9	办公设备使用率较低，存在部分办公设备性价比低的问题。今后在采购办公设备时，多调研，结合实际采购符合干警需求的高性价比设备，节约资源，提升工作效率。
		生态效益指标	办公耗材使用速率	≥70%	70%	10	10	
		可持续发展指标	办公耗材使用办法执行率	≥100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	100%	100%	10	10	
总分						100	99	
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，如没有请填写。								

## 2.项目（专项）支出绩效自评表

附件									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		网络运行维护费		填报人及电话		王宏远13346193293			
中央主管部门		最高人民法院							
省级主管部门		佳木斯市人民检察院		实施单位		佳木斯市前进区人民检察院			
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:		24.1	3.734	10分	15.50%		
		其中:中央补助		24.1	3.734				
		省级资金							
		其他资金							
年度总目标	预期目标				实际完成情况				
	保证我院外网、以及检察内网的畅通;及时维修网络问题故障,确保顺利完成本年度检察工作。				网络畅通,顺利完成工作。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	网络畅通时间	每日≥8小时	每日10小时	10	10		
			网络维修维护次数	≥10次	11次	10	10		
		质量指标	网络畅通率	≥100%	98%	10	9	网络出现故障,由于技术原因技术科未能及时修复,在日后的工作中加强技术科业务水平和素质,保证工作时间网络100%畅通	
			故障修复率	100%	100%	10	10		
			故障修复时限	≤3小时	<2小时	10	10		
		成本指标	维修费用	≤5万元	5.5万元	10	9	本年度网络维护次数较多,加强技术科业务能力,降低网络维修、维护成本,同时保证网络畅通	
	.....								
	效益指标	经济效益指标	网络故障发生率	≤1%	<1%	10	10		
		社会效益指标	打击犯罪,维护社会稳定	有效	有效打击犯	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	网络使用年限	1年	1年	10	10		
	.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意程度	100%	100%	10	10			
.....									
总分						100	98		
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,如没有请填写无。									



项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	维修及设备购置等经费		填报人及电话	王宏远18846188293				
中央主管部门	最高人民检察院							
省级主管部门	佳木斯市人民检察院		实施单位	佳木斯市前进区人民检察院				
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:	5.12	0	10分	0			
	其中:中央补助	5.12	0					
	省级资金							
	其他资金							
年度主要目标	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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数	≥10套	11套	10	10	
			台式计算机购置数	≥2台	3台	10	10	
			更新办公配套软件	≥3套	2套	10	9	办公软件未能及时更新,加快办公区网络信息化建设,顺应时代发展,增强计算机使用技能,提升工作效率。
		质量指标	采购物品合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	设备购置时间	2019年7月前	2019年6月	10	10		
		资金支出及时率	≥100%	100%	10	10		
	成本指标	购置费用	≤5万元	4.9万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设备使用年限	≥5年	目前使用1年	10	10	
		社会效益指标	设备使用率	≥100%	80%	10	8	部分设备购买完后未给干警配备,日后购入设备时加强调研,提升设备使用效率,节约资源。
可持续性指标								
满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	10	10			
总分						100	97	
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,如没有请填写。							

附件

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	物业及其它临时聘用人员经费		填报人及电话	王忠远18846183293				
中央主管部门	最高人民法院							
省级主管部门	佳木斯市人民检察院		实施单位	佳木斯市前进区人民检察院				
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:	69.9	68.54	10分	99.47%			
	其中:中央补助	69.9	68.54					
	省级资金							
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	招入聘用制工作人员,辅助干警进行日常工作,维护社会稳定,全面完成当年度检察任务。			顺利完成工作任务				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人员招入人数	≥15人	20人	10	10	
			聘用人工工资	高于当地平均工资水平	完成	10	10	
		质量指标	聘用人员学历	大专及以上	完成	10	10	
		时效指标	一季度预算支出率	≥20%	20%	10	10	
			三季度预算支出率	≥40%	40%	10	10	
			全年预算支出率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用人工工资	≤38万元	38万元	10	10	
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	聘用人员相关制度执行率	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	聘用人员合同期限	≥1年	1-2年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警对聘用人员工作满意度	≥100%	100%	10	10	
		.....						
总分					100	100		
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,如没有请填写。							

项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	单位日常运转及公用经费		填报人及电话	王宏远13846182293					
中央主管部门	最高人民法院								
省级主管部门	佳木斯市人民检察院		实施单位	佳木斯市前进区人民检察院					
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:	14.93	14.93	10分	100%				
	其中:中央补助	14.93	14.93						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施目标计划,通过行使检察权,提升全民法律意识,改善法律环境,从源头遏制案发数量,维护社会和谐稳定,提升人民幸福感和安全感;通过培训办案人员,提升办案人员素质,提高办案效率,顺利完成当年检察任务。			顺利完成当年检察工作,改善司法环境,提升人民幸福感和安全感,维护社会和谐稳定。					
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	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	质量指标		办公办案处理时间	≥180天	181天	10	10		
			冬季办公区温度	≥23度	21度	10	8	办公常态化严重,冬季室内温度无法得到保证,加强办公办案的日常维修维护,为干警提供舒适的办公环境,从而更加高效完成工作。	
		时效指标	办公环境合格率	≥100%	100%	10	10		
			资金支出率	100%	100%	10	10		
			成本指标	房屋取暖费	≤15万元	14.16万元	10	10	
				政府采购节支率	≥3%	3%	10	10	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	供暖期间对环境的影响	是否严重污染环境	否	10	10		
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		
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,如没有请填写无。								

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称	业务及公用经费		填报人及电话	王宏远18846183293				
中央主管部门	最高人民法院							
省级主管部门	佳木斯市人民检察院		实施单位	佳木斯市前进区人民检察院				
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:	50.4	26.56	10分	52.69%			
	其中:中央补助	50.4	26.56					
	省级资金							
	其他资金							
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	实施目标计划,通过行使检察权,提升全民法律意识,改善法律环境,从源头遏制案及数量,维护社会和谐稳定,提升人民幸福感、安全感;通过培训办案人员,提升办案人员素质,提高办案效率,顺利完成当年检察任务。			顺利完成当年检察任务。				
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	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公耗材购买数	≥500件	553件	10	10	
			参加培训次数	≥20次	30次	10	10	
			更新办公配套设施	≥10套	8套	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	办公耗材使用时间	≥1年	2年	10	10		
	成本指标	购置花费	≤20万元	15万元	10	10		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公设备使用率	≥100%	90%	10	9	办公设备使用率较低,存在部分办公设备性价比低的问题,今后在采购办公设备时,多调研,结合实际采购符合干警需求的高性价比设备,节约资源,提升工作效率。
		生态效益指标	办公耗材使用速率	≥70%	70%	10	10	
		可持续发展指标	办公耗材使用办法执行率	≥100%	100%	10	10	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意	100%	100%	10	10		
	.....							
总分						100	99	
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,如没有请填写无。							



### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	王忠远 1884618329				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院			实施单位	佳木斯市前进区人民检察院						
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：	95.04	39	10	40%	4					
	其中：中央补助										
	省级资金	95.04	39	10	40%	4					
	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	未完成情况 和改进措施			
	产出指标	数量指标	招聘聘用人员人数	20人	16	10	8	未招录20人			
			车辆数量	8量	8	5	5				
			车辆运维费用/辆	5万元	5	5	5				
			审查起诉刑事案件	50件	166件	5	5				
			审查起诉民事案件	20件	21件	5	5				
			开展法律进校园活动	2次	2	5	5				
		质量指标	出庭人次	20人	18	5	4.5	受疫情影			
			设备使用率	95%	95	5	5				
			设备修复响应时间	5小时	5	5	5				
			★预算编制到项目率	100%	100	5	5				
	时效指标	★二季度预算资金累计支	45%	20%	3	2	资金支出不				
		★三季度预算资金累计支	70%	40%	5	2	资金支出不				
		★一季度预算资金累计支	20%	20%	2	2					
		加班天数	36天	36天	5	5					
	★全年预算资金支出率	100%	40%	0	0	资金支出不					
	成本指标										
	.....										
	效益指标	经济效									
		社会效益	依法开展各项案件的审查	优良中低差	优	10	10				
生态效											
可持续											
影响指											
.....											
满意度	服务对象	干警满意度	95%	95%	10	10					
	.....										
标											
总分						100	94.5				
说明	无										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。											