

附件 1

**哈尔滨市松北区人民检
察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 哈尔滨市松北区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...3	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
第三部分 哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.13	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	18
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	19
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附录.....	25

第一部分 哈尔滨市松北区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市松北区人民检察院单位隶属于哈尔滨市人民检察院,是国家的法律监督机关,保证国家法律在本地区统一正确实施。其主要职责是:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向松北区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)研究制定全区检察工作方针、总体规划,部署检察工作任务。

(四)依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的

法律监督工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）对核准追诉案件提出审查意见、报请市人民检察院进行审查。

（九）负责应由区人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向区人民检察院的控告申诉。

（十一）对区人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）负责检察研究调查工作。

（十三）负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。

（十四）负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

哈尔滨市松北区人民检察院内设部门共 8 个，包括：办公室、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、政治部。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨市松北区人民检察院实有人数 44 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 4 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市松北区人民检察院

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	1,036.2	一、一般公共服务支出	32	5.4
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	1,097.6
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	217.6	八、社会保障和就业支出	39	39.2
	9		九、卫生健康支出	40	44.3
	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	59.9
	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	1,253.8	本年支出合计	58	1,246.4
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	1.9	年末结转和结余	60	9.4
	30			61	
总计	31	1,255.7	总计	62	1,255.7

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。

收入决算表

部门：哈尔滨市松北区人民检察院

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		1,253.8	1,036.2	0.0	0.0	0.0	0.0	217.6
201	一般公共服务支出	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
20199	其他一般公共服务支出	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
2019999	其他一般公共服务支出	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4
204	公共安全支出	1,105.0	892.8	0.0	0.0	0.0	0.0	212.2
20404	检察	1,105.0	892.8	0.0	0.0	0.0	0.0	212.2
2040401	行政运行	959.1	766.9	0.0	0.0	0.0	0.0	192.2
2040402	一般行政管理事务	145.9	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.9	59.9	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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市松北区人民检察院

2020年度

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		1,246.4	1,107.9	138.5	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	5.4	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,097.6	959.1	138.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,097.6	959.1	138.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	959.1	959.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	138.5	0.0	138.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	39.2	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.4	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	59.9	59.9	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市松北区人民检察院

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	1,036.2	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	892.9	892.9	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	39.2	39.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	44.3	44.3	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	59.9	59.9	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		三十一、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
本年收入合计	27	1,036.2	本年支出合计	59	1,036.3	1,036.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	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	0.1		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	1,036.3	总计	64	1,036.3	1,036.3	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市松北区人民检察院
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		1,036.3	910.4	125.9
204	公共安全支出	892.9	767.0	125.9
20404	检察	892.9	767.0	125.9
2040401	行政运行	767.0	767.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	125.9	0.0	125.9
208	社会保障和就业支出	39.2	39.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	39.2	39.2	0.0
2080501	行政单位离退休	39.2	39.2	0.0
210	卫生健康支出	44.3	44.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	44.3	44.3	0.0
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.4	15.4	0.0
221	住房保障支出	59.9	59.9	0.0
22102	住房改革支出	59.9	59.9	0.0
2210201	住房公积金	59.9	59.9	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。

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：哈尔滨市松北区人民检察院

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	803.7	302	商品和服务支出	66.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	136.5	30201	办公费	1.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	173.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	26.1	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	0.0	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	0.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.9	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	14.0	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	2.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	59.9	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	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	365.1	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	40.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	39.2	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	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	1.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	3.6	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	15.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	31.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	3.5			
人员经费合计		844.3	公用经费合计					66.1

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：451007

部门：哈尔滨市松北区人民检察院

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
0.0	0.0	22.6	0.0	22.6	0.0	15.1	0.0	15.1	0.0	15.1	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：哈尔滨市松北区人民检察院
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 哈尔滨市松北区人民检察院 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。哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1255.7 万元，其中：本年收入 1253.8 万元，年初结转和结余 1.9 万元；本年支出 1246.4 万元，年末结转和结余 9.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 314.9 万元，增长 33.5%，主要原因是由于 2020 年收到 2018 年及 2019 年绩效奖金；支出总额增加 302.2 万元，增长 32%，主要原因是由于 2020 年发放 2018 年及 2019 年绩效奖金；年末结转和结余增加 6.2 万元，增长 193.8%，主要原因是由于 2020 年区政法委拨款有结余，未全部支出。

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	1253.8	314.9	33.5%	2020 年收到 2018 年及 2019 年绩效奖金
1.财政拨款收入	1036.2	286.4	38.2%	2020 年收到 2018 年及 2019 年绩效奖金
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	217.6	28.5	15.1%	2020 年存在区政法委拨款

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	1246.4	302.2	32%	2020 年发放 2018 年及 2019 年绩效奖金
1.基本支出	1107.9	258.8	30.5%	2020 年发放 2018 年及 2019 年绩效奖金
2.项目支出	138.5	43.4	45.6%	2020 年购置检委会录音录像系统并存在国家赔偿款
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。哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1036.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1036.3 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 286.4 万元，增长 38.2%，财政拨款支出增加 282.5 万元，增长 37.5%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.1 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 194.9 万元，增长 23.2%；财政拨款支出增加 195 万元，增长 23.2%。

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。哈尔滨市松北区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1036.2 万元，年初一般公共预算财政

拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1036.3 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 286.4 万元，增长 38.2%，主要原因是 2020 年收到 2018 年及 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 282.5 万元，增长 37.5%，主要原因是 2020 年发放 2018 年及 2019 年绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 194.88 万元，增长 23.2%，变化的主要原因是 2020 年收到 2018 年及 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 194.98 万元，增长 23.2%，变化的主要原因是 2020 年发放 2018 年及 2019 年绩效奖金。

（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 910.4 万元，其中：人员经费 844.3 万元，主要包括基本工资 136.5 万元、津贴补贴 173.1 万元、奖金 26.1 万元、职工基本医疗保险缴费 28.9 万元、公务员医疗补助缴费 14 万元、住房公积金 59.9 万元、其他工资福利支出 365.1 万元、退休费 39.2 万元、医疗费补助 1.4 万元；公用经费 66.1 万元，主要包括办公费 1.0 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 2.1 万元、维修（护）费 1.0 万元、培训费 2.4 万元、工会经费 5.9 万元、福利费 3.6 万元、公务用车运行维护费 15.1 万元、其他交通费用 31.2 万元、其他商品与服务支出 3.5 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市松北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

哈尔滨市松北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，哈尔滨市松北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 15.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.5 万元，下降 30.1%，变化的主要原因是受疫情影响，外出提审办案减少；与 2020 年度预算相比减少 6.5 万元，下降 30.1%，变化的主要原因是受疫情影响，外出提审办案减少。

（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 2020 年及 2019 年均无因公出国；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 年无因公出国。

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 15.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.5 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年新购置两台车辆所缴纳税款，2020 年未新购车辆；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 年无新购置车辆。

2.公务用车运行维护费 15.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 4 万元，下降 30.1%，变化的主要原因是受疫情影响，外出提审办案减少；与 2020 全年预算相比减少 7.5 万元，下降 33.2%，变化的主要原因是受疫情影响，外出提审办案减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 7 辆，与上年相比增减 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 年及 2019 年均无公务接待；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。

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66.1万元，比2019年决算数减少9.0万元，下降12.0%，主要原因是受疫情影响，外出提审办案减少，致差旅费及公务用车运行维护费支出有所减少。比2020年度预算数减少16.0万元，下降19.5%，主要原因是受疫

情影响，外出提审办案减少，致差旅费及公务用车运行维护费支出有所减少。

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89.2万元，其中：政府采购货物支出49.5万元、政府采购工程支出3.3万元、政府采购服务支出36.3万元。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，哈尔滨市松北区人民检察院共有车辆7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0辆；单位价值50万元以上通用设备1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，其中单位预算整体支出自评涉及资金205.2万元；省级项目（专项）支出

自评共涉及项目（专项）6个，资金205.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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26.7万元。

（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205.2万元，执行数合计133.5万元，完成预算的65.0%，平均得分90分。具体情况为：

1.“单位正常运转及公用经费”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85分。全年预算数为0.1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不好，主要原因为本单位无须自行支付供暖费用，所以2020年单位正常运转及公用费用未支出。下一步改进措施：及时将单位正常运转及公用费用调整为其他项目支出。

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94分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.3万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：按计划实施项目，保证了信息安全稳定运行。

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92分。全年预算数为26.7万元，执行数为26.7万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，我院办公设备出现破损及故障，能够及时维修，保障在安全的条件下办公办案；及时更新陈旧设备，提高办案质效。

4.“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83分。全年预算数为32.0万元，执行数为5.8万元，完成预算的18.1%。项目绩效目标完成情况：该项目完成结果不好。发现的主要问题及原因：一是2020年本单位无需自行支付物业费；二是2020年支付的5.8万元主要用于支付保安及保洁人员薪资。下一步改进措施：合理分配物业及其他临时聘用人员经费，科学合理测算工资，在不浪费财政资金的前提下提高临聘人员工资。提升预算完成率。

5.“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93分。全年预算数为36.4万元，执行数为23.5万元，完成预算的64.6%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果良好，弥补了公用经费不足，使得我院工作正常运转。

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93分。全年预算数为95.6万元，执行数为63.2万元，完成预算的66.1%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不好，受疫情影响，聘用制书记员、文员未能完成招录工作。发现的主要问题及原

因：本年度因疫情原因，实际聘用制书记员、文员招录名额与未能完成预计招录名额，使得该项目资金执行率低。下一步改进措施：疫情过后，及时进行聘用制书记员、文员招录工作，提升项目资金执行率。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

四、教育支出：反映政府教育事务支出。

五、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。

六、医疗卫生支出：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。

七、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。疗补助经费。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用。

十四、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

理工作的前提和基础。

十五.绩效部门评价：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。

十六.绩效自我评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金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。

十七、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。

第五部分 附录

1.项目（专项）支出绩效自评表

1. 项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		R100221-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	林琳 87169113		
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	0.1	0	10分	0%	0分		
		其中：中央补助							
		省级资金	0.1	0		0%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足本单位各项职能正常开展，满足日常办案需求			优秀					
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%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	1	本单位办公	
			二季度预算资金累计支出率	≥42%	0%	3	2	本单位办公	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	0%	5	2	本单位办公	
	全年预算资金支出率		≥90%	0%	0	0	本单位办公		
	成本指标	供暖成本	≤0.13万元	0	30	30			
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优秀	优秀	5	5		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	100%	40	40			
								
总分					100	85			
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101428-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	林琳 87169113	
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	14.4	14.3	10分	99%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	14.4	14.3		99%		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位内网、外网、工作网正常运转			优秀				
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	网络运行线路条数	≥3条	3条	20	20	
			预算编制到项目率	≤100%	100%	5	5	
			质量指 标					
		时效指 标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	3	1	
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	0%	5	2	
	全年预算资金支出率		≥100%	99%	0	0		
	成本指 标	项目预算控制数	≤15	14.3	15	15		
							
	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	系统正常运行	定性	优	20	20	
							
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	干警满意度	>90%	95%	20	20	
							
	总分					100	94	
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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101450-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	林琳 87169113	
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院			
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:	20.8(调增后 为26.7)	26.7		10分	100%	10分
		其中：中央补助						
		省级资金	26.7	26.7			100%	
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	行使检察权，打击违法犯罪保证检察事业发展，达到检察管理的要求。			优秀				
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	维修设备数量	≥10个	15个	15	15	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			质量 指标					
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥65%	18%	5	2	
			全年预算资金支出率	≥85%	100%	0	0	
		成本 指标	2020设备到位率	≥85%	100%	45	45	
			项目预算控制数	≤26.7万元	26.7	5	5	
							
	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	设备正常使用年限	≥1年	1年	5	5	
							
	满意 度 指 标	服务对 象 满意度	社会满意度	>90%	95%	5	5	
							
总分						100	92	
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金额，如没有请填写。							

情况说明：本指标年初预算后由上年结转经费调增至本项目经费

※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		R101493-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	林琳 87169113		
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	32	5.8	10分	18%	2分		
		其中：中央补助							
		省级资金	32	5.8		18%			
		其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	保障单位正常运转所需，保障单位派车、安 保、保洁工作正常进行，维持整洁的办公环			优秀					
目标									
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	设定	实际	未完	
	指标	指标	指标	指标值	完成	分值	得分	成原	
		数量						因	
		指						和	
		标						改	
								进	
		质量	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	措	
		指						施	
		标							
		时效	一季度预算资金累计支出率	5%	0%	2	1		
		指	二季度预算资金累计支出率	25%	0%	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	55%	0%	5	0		
			全年预算资金支出率	75%	18%	0	0		
		成本							
		指							
		标							
								
		经济							
	效								
	益								
	指	办公办案环境	定性-优秀	优秀	50	50			
	标								
	生态								
	效								
	益								
	指								
	标								
	可持								
	续								
	影								
	响								
	指								
	标								
								
	满意	干警满意度	95%	95%	25	25			
	度								
	指								
	标								
								
总分					100	83			
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額，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。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		R101675-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	林琳 87169113		
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院				
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：	40.6（压 减后为 36.4）	23.5	10分	65.00%	7分		
		其中：中央补助							
		省级资金	36.4	23.5		65.00%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
目标	满足办案过程中的宣传、翻译、差旅、购置办公用品等各项需求			优秀					
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	全年检察宣传次数	≥5次	6次	20	20		
			预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		质量指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	15%	5%	2	1		
			二季度预算资金累计支出率	35%	17%	3	2		
			三季度预算资金累计支出率	55%	36%	5	3		
			全年预算资金支出率	85%	65%	0	0		
	成本指标								
								
	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	定性-优秀	优秀	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
								
	满意指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	95%	45	45		
.....									
总分						100	93		
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。								

※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		S100112.451-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	林琳 87169113	
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市松北区人民检察院			
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额：	95.6	63.2		10分	66.00%	7分
		其中：中央补助	95.6	63.2			66.00%	
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为满足单位的业务部门办案需求，缓解检察官办案压力，提升办案效率，保证内网外网工作网正常使用			优秀				
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	维护公车数量	≥7辆	7辆	25	25	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			质量指标					
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	14%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥42%	23%	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	51.00%	5	3	
			全年预算资金支出率	≥90%	66.00%	0	0	
		成本指标	项目预算控制数	≤95万元	63.2	10	10	
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		检察院执行工作能力	定性-优秀	优秀	20	20	
	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	社会满意度	90%	100%	20	20	
							
总分						100	93	
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。

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：维修及设备购置等经费

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	谈话及年初预算编制情况表	项目合理合法、得分4分	现场调研	
		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	谈话及年初预算编制情况表	项目合理合法、得分4分	现场调研	
	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	谈话及年初预算编制情况表	合理、明确得分3分	现场调研	
	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	谈话及年初预算编制情况表	预算编制合理，得分2分	现场调研	
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、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	谈话及年初预算编制情况表	资金分配合理，得分2分	现场调研	
过程（25分）	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	查看预算批复	资金单位率100%，得分5分	预算批复	
		预算执行率（10分）	预算执行率	得分=（实际支付资金/预算资金）×100%×5	10	查看决算	预算执行率100%，得分	决算	
		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	查看凭证	合规，得分4分	现场调研	
	组织实施（6分）	实施过程规范性（3分）	反映项目实施过程规范情况	根据项目合同考核是否规范按照合同履行	3	查看制度	制度健全得分3分	现场调研	
		实施过程有效性（3分）	反映实施过程有效情况	根据项目合同考核该项目是否有效运行，达到合同约定效果	3	查看凭证及制度	执行有效，得分3分	现场调研	
产出（40分）	产出数量（8分）	新增购买设备数量（8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。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	8	查看预算及网站	购买设备数量超过年初预算，得分4分	固定资产管理网站	
	产出质量（16分）	设备验收合格率（8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。	8	查看设备验收合格单据	验收合格率为100%，得分8分	现场调研	
		政府采购率（8分）			8	查看政府采购网与记账凭证	政府采购网均查看该项	政府采购网站及记账	
	产出时效（12分）	一季度项目支出效率（4分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。		对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	0	查看凭证	根据支出进度打分	记账凭证
		三季度项目支出效率（4分）				2	查看凭证	根据支出进度打分	记账凭证
		全年项目支出效率（4分）				4	查看凭证	根据支出进度打分	记账凭证
产出成本（4分）	成本控制在预算之内（4分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	4	查看决算	成本控制完成，满分4分	决算		
效益（20分）	项目效益（分20分）	设备正常使用年限（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续发展、环境效益等，量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10	查看合同	设备正常使用年限合理，存在基础年度保修，得分10分	合同	
		干警满意度（10分）	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。	10	座谈会询问干警	干警均表示满意，得分10分	现场调研	

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。