

附件 1

**哈尔滨市
平房区人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 哈尔滨市平房区人民检察院概况.....	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 哈尔滨市平房区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...4	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	7
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.....	8
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
第三部分 哈尔滨市平房区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...9	9
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.....	11
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
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附录.....	18

第一部分 哈尔滨市平房区人民检察院概况

一、部门（单位）职责

哈尔滨市平房区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，其主要职责是：

1、对平房区人民代表大会及常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受平房区人民代表会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。

2、依法向平房区人民代表大会和平房区人民代表大会常务委员会提出议案。

3、根据市人民检察院的统一部署及确定的工作方针、任务，从事各项检察工作。

4、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。负责对刑事犯罪案件的审查批捕审查起诉和出庭公诉工作参与社会治安综合治理。

5、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

6、对平房区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误

决定。

8、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

9、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

10、提请区人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

12、领导区检察院司法警察工作。

13、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

14、负责本院的计划财务、装备工作。

15、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

16、负责其他应当由平房区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

哈尔滨市平房区人民检察院内设机构（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年末哈尔滨市平房区人民检察院实有人数71人，其

中：行政人员 42 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 28 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 哈尔滨市平房区人民检察院 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：哈尔滨市平房区人民检察院				金额单位：万元			
2020年度							
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	1409.8	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	1223.5
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	130.2	八、社会保障和就业支出		39	236.4
		9		九、卫生健康支出		40	50.8
		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	57.3
		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	1540.0	本年支出合计		58	1568.0
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	200.3	年末结转和结余		60	172.3
		30				61	
总计		31	1740.3	总计		62	1740.3

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：哈尔滨市平房区人民检察院 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	1540.0	1409.8	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
204	公共安全支出	1195.4	1065.3	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
20404	检察	1195.4	1065.3	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
2040401	行政运行	902.9	772.7	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
2040402	一般行政管理事务	292.5	292.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	57.3	57.3	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

部门：哈尔滨市平房区人民检察院 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	1568.0	1272.0	296.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1223.5	927.5	296.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1223.5	927.5	296.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	927.5	927.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	296.0	0.0	296.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	236.4	236.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.6	21.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	57.3	57.3	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

部门：哈尔滨市平房区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	行次	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	1409.8	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	1065.3	1065.3	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	236.4	236.4	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	50.8	50.8	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	57.3	57.3	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
本年收入合计		27	1409.8	本年支出合计		59	1409.8	1409.8	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余		28	35.7	年末财政拨款结转和结余		60	35.7	35.7	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款		29	35.7			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	1445.6	总 计		64	1445.6	1445.6	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

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		1409.8	1117.3	292.5
204	公共安全支出	1065.3	772.7	292.5
20404	检察	1065.3	772.7	292.5
2040401	行政运行	772.7	772.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	292.5	0.0	292.5
208	社会保障和就业支出	236.4	236.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	236.4	236.4	0.0
2080501	行政单位离退休	236.4	236.4	0.0
210	卫生健康支出	50.8	50.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	50.8	50.8	0.0
2101101	行政单位医疗	29.2	29.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.6	21.6	0.0
221	住房保障支出	57.3	57.3	0.0
22102	住房改革支出	57.3	57.3	0.0
2210201	住房公积金	57.3	57.3	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

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	758.3	302	商品和服务支出	93.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	299.8	30201	办公费	10.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	345.5	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	2.0	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	4.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	29.2	30208	取暖费	2.2	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	13.0	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	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	57.3	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	3.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.1	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	265.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.5	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	222.6	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	21.0	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	8.6	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.3	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	34.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.3			
人员经费合计		1023.8			公用经费合计	93.5		

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: 451006

部门: 哈尔滨市平房区人民检察院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.1	0.0	28.1	0.0	28.1	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

部门: 哈尔滨市平房区人民检察院

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。

哈尔滨市平房区人民检察院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0, 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: 哈尔滨市平房区人民检察院 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。

无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 哈尔滨市平房区人民检察院 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。哈尔滨市平房区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1740.3 万元，其中：本年收入 1540 万元，年初结转和结余 200.3 万元；本年支出 1568 万元，年末结转和结余 172.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 25 万元，增长 1.7%，主要原因是由于财政拨款增加；支出总额增加 109.7 万元，增长 7.5%，主要原因是由于人员增加导致；年末结转和结余减少 62.8 万元，下降 26.7%，主要原因是由于人员增加导致结余减少。

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	1540	25	1.7%	财政拨款增加
1.财政拨款收入	1409.8	123.6	9.7%	财政拨款增加
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	130.2	-99.2	-43.2%	财政拨款减少

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	1568	109.7	7.5%	人员增加
1.基本支出	1272	185.6	17.1%	人员增加
2.项目支出	296	-75.9	-20.4%	受疫情影响
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。哈尔滨市平房区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1409.8 万元，年初财政拨款结转和结余 35.7 万元；本年支出 1409.8 万元，年末财政拨款结转和结余 35.7 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 123.6 万元，增长 9.6%；财政拨款支出增加 118.9 万元，增长 9.2%；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）0.2%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 388.7 万元，增长 38.1%；财政拨款支出增加 388.7 万元，增长 38.1%。

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。哈尔滨市平房区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1409.8 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 35.7 万元；本年支出 1409.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 35.7 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 123.6 万元，增长 9.6%，主要原因是财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 118.9 万元，增长 9.2%，主要原因是财政拨款增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 388.7 万元，增长 38.1%，变化的主要原因是人员增加导致；一般公共预算财政拨款支出增加 388.7 万元，增长 38.1%，变化的主要原因是人员增加导致。

（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 1117.3 万元，其中：人员经费 1023.8 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 93.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护、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

哈尔滨市平房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

哈尔滨市平房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，哈尔滨市平房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 28.1 万元，与 2019 年度决算相比下降 3.1 万元，下降 9.9%，变化的主要原因是受疫情影响；与 2020 年度预算相比减少 1.2 万元，下降 4.1%，变化的主要原因是受疫情影响。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此业务；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此业务。

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 15.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加减少 2.1 万元，下降 100%，变化的主要原因是无购置；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主

要原因是无购置。

2.公务用车运行维护费 15.1 万元,与 2019 年度决算相比减少 0.2 万元,下降 1.3%,变化的主要原因是受疫情影响;与 2020 全年预算相比减少 13 万元,下降 46.3%,变化的主要原因是受疫情影响。

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

(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的原因是无接待业务;与 2020 全年预算相比增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,变化的原因是无接待业务。

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93.5万元,比2019年决算数减少9.3万元,下降9%,主要原因是受疫情影响。比2020年度预算数减少187.6万元,下降66.7%,主要原因是受到疫情的影响。

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223.2万元，其中：政府采购货物支出10.6万元、政府采购工程支出13万元、政府采购服务支出199.6万元。授予中小企业合同金额144.5万元，占政府采购支出总额的64.7%，其中：授予小微企业合同金额78.7万元，占政府采购支出总额的35.3%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨市平房区人民检察院共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆。

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合计255.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金255.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0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0万元。

（三）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255.4万元，执行数合计159.6万元，完成预算的62.5%，平均得分94.5分。具体情况为：

1.“R100221-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17.9万元，执行数为17.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：温度满意度达标，提升办公、办案工作效率达到优秀，干警满意度达标。发现的主要问题及原因：项目绩效执行尚有提升空间。下一步改进措施：进一步加强项目绩效执行效率，提升执行质量，保障检务工作。

2.“R101428-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80分。全年预算数为14.4万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：网络运行线路、系统运行正常。发现的主要问题及原因：因疫情原因，全年预算资金支实际完成为0%。下一步改进措施：经院领导会议决定，此项经费不列支，待收回。

3.“R101450-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分。全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置数量、设备正常

使用年限达标。发现的主要问题及原因：项目绩效执行尚有提升空间。下一步改进措施：进一步加强项目绩效执行效率，提升执行质量，保障检务工作。

4.“R101493-物业及其它临时聘用人员经费”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67.2万元，执行数为67.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率达标，提升办公、办案效率达标。发现的主要问题及原因：项目绩效执行尚有提升空间。下一步改进措施：进一步加强项目绩效执行效率，提升执行质量，保障检务工作。

5.“R101675-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99.9分。全年预算数为41.2万元，执行数为40.8万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全年检察宣传次数达标，依法开展各项案件的查办为优秀。发现的主要问题及原因：项目绩效执行尚有提升空间。下一步改进措施：进一步加强项目绩效执行效率，提升执行质量，保障检务工作。

6.“S100112.451-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87分。全年预算数为90.4万元，执行数为9.4万元，完成预算的10.4%。项目绩效目标完成情况：维护公车数量达标、检

察院执行工作能力为优秀。发现的主要问题及原因：本年度聘用制书记员经费由区财政承担，因此此项经费支出率低。下一步改进措施：下年度聘用制书记员经费已做相关计划会及时列支。

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。

例如：1.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。

2. 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。

第五部分 附录

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		李悦 0451-55512258
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市平房区人民检察院				
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：	17.91	17.91		10分	100%	10分		
		其中：中央补助								
		省级资金	17.91	17.91			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	
	质量指 标		温度达标度满意率		≥95%	95%	30	30		
			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		≥10%	10%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率		≥30%	30%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率		≥65%	65%	5	5		
			全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
										
	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								
		可持续 影响指 标								
										
	满意 度指 标	服务对象 满意度	干警满意度		≥95%	95%	45	45		
										
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		李悦 0451- 55512258	
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市平房区人民检察院			
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	0		10分	0%	0	
		其中：中央补助							
		省级资金	14.4	0			0%		
		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	网络运行线路条数		≥3条	3条	10	10	
		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		≥10%	0%	2	0	疫情原因，
			二季度预算资金累计支出率		≥30%	0%	3	0	疫情原因，
			三季度预算资金累计支出率		≥65%	0%	5	0	疫情原因，
	全年预算资金支出		≥100%	0%	0	0	疫情原因，		
	成本指标	项目预算控制数		≤15万元	0	45	45	疫情原因，	
									
	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		优秀	优秀	10	10		
									
	满意 度指 标	服务对 象 满意度	社会满意度		≥90%	90%	10	10	
.....									
总分						100	80		
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。							
※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	
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市平房区人民检察院			
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：	67.22	67.22		10分	100%	10分	
		其中：中央补助							
		省级资金	67.22	67.22					
		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
	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		≥5%	10%	2	2		
		二季度预算资金累计支出率		≥25%	30%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率		≥55%	65%	5	5		
		全年预算资金支		≥100%	100%	0	0		
	成本指 标								
	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	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	干警满意度		≥95%	95%	45	45		
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		李悦 0451- 55512258
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市平房区人民检察院				
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：	41.19	40.76		10分	98.96%	9.9分		
		其中：中央补助								
		省级资金	41.19	40.76						
		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	全年检察宣传次数		≥5次	8次	20	20		
		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		≥15%	15%	2	2		
			二季度预算资金累计支出率		≥35%	35%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率		≥55%	65%	5	5		
			全年预算资金支 出率		≥100%	100%	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		优秀	优秀	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	干警满意度		≥90%	90%	25	25			
										
总分							100	99.9		
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。									
※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	李悦 0451-55512258	
省级主管部门			哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市平房区人民检察院				
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：		90.4	9.38		10分	10.38%	1分	
			其中：中央补助		90.4	9.38			10.38%		
			省级资金								
			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	维护公车数量		≥5辆	5辆	20	20			
		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%	10%	2	2	本年度聘用		
			二季度预算资金累计支出率		≥42%	10%	3	2	本年度聘用		
			三季度预算资金累计支出率		≥70%	10.38%	5	2	本年度聘用		
	全年预算资金支出率		≥90%	10.38%	0	0	本年度聘用				
											
	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		优秀	优秀	35	35			
		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	干警满意度		≥90%	90%	20	20				
总分							100	87			
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。											
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。											