

附件 1

# **伊春市翠峦区人民检察院**

## **2020 年度决算**

# 目 录

<b>第一部分 伊春市翠峦区人民检察院概况</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 伊春市翠峦区人民检察院 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 伊春市翠峦区人民检察院 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 伊春市翠峦区人民检察院概况

## 一、单位职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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

伊春市翠峦区人民检察院单位内设机构(处室)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年末伊春市翠峦区人民检察院实有人数24人,其中:行政人员18人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员6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0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1人。

## 第二部分 伊春市翠峦区人民检察院

### 2020 年度决算公开报表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市翠峦区人民检察院

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	505.8	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	420.7
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	49.7
	9		九、卫生健康支出	40	17.6
	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、资源勘探海洋气象等支出	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	17.7
	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	505.8	<b>本年支出合计</b>	58	505.7
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	0.1
	30			61	
<b>总 计</b>	31	505.8	<b>总 计</b>	62	505.8

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：伊春市翠峦区人民检察院 2020年度 公开02表  
金额单位：万元

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		505.8	505.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	420.8	420.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	420.8	420.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	297.7	297.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	123.1	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.7	17.7	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：伊春市翠峦区人民检察院 2020年度 公开03表  
金额单位：万元

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		505.7	382.6	123.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	420.7	297.7	123.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	420.7	297.7	123.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	297.7	297.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	123.1	0.0	123.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	49.7	49.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	13.7	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	17.7	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	17.7	17.7	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：伊春市翠峦区人民检察院

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	505.8	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	420.7	420.7	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	49.7	49.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	17.6	17.6	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	17.7	17.7	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	505.8	<b>本年支出合计</b>	59	505.7	505.7	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	0.1	0.1	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	505.8	<b>总 计</b>	64	505.8	505.8	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入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：伊

2020年度

公开05表  
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		505.7	382.6	123.1
204	公共安全支出	420.7	297.7	123.1
20404	检察	420.7	297.7	123.1
2040401	行政运行	297.7	297.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	123.1	0.0	123.1
208	社会保障和就业支出	49.7	49.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	49.7	49.7	0.0
2080501	行政单位离退休	49.7	49.7	0.0
210	卫生健康支出	17.6	17.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	17.6	17.6	0.0
2101101	行政单位医疗	13.7	13.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	3.9	3.9	0.0
221	住房保障支出	17.7	17.7	0.0
22102	住房改革支出	17.7	17.7	0.0
2210201	住房公积金	17.7	17.7	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：伊春市翠峦区人民检察院 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	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	266.0	302	商品和服务支出	39.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	141.6	30201	办公费	1.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	85.7	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	1.3	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.5	30208	取暖费	1.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.0	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	0.2	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	17.7	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.9	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	77.1	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	49.7	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	3.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	1.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	5.5	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	11.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	16.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	23.6	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		343.1	公用经费合计				39.5	

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：518006 公开07表  
部门：伊春市翠峦区人民检察院 制表日期：2016年3月 金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预算数			合计	因公出国(境)费	决算数				
		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	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.0	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0	11.3	0.0	11.3	0.0	11.3	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：伊春市翠峦区人民检察院 2020年度 公开08表  
金额单位：万元

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							

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。



本单位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

公开09表  
金额单位：万元

部门：伊春市翠峦区人民检察院      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。

本单位没有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据。

## 第三部分 伊春市翠峦区人民检察院

### 2020 年度决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一)总体情况。伊春市翠峦区人民检察院 2020 年度决算收支总额 505.8 万元，其中：本年收入 505.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 505.7 万元，年末结转和结余 0.1 万元。

(二)与2019年度决算相比。2020年度决算收入总额减少63.7万元,下降11%,主要原因是由于人员经费减少,2019年收到抚恤金;支出总额减少66.6万元,下降12%,主要原因是由于人员经费减少,2020年无死亡人员,未发放抚恤金;年末结转和结余增加0.1万元,增长100%,主要原因是由于2021年末有未缴纳的2020年12月份个人所得税及利息收入。

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
本年收入合计	505.8	-63.7	-11	由于人员经费减少,2019年收到抚恤金
1.财政拨款收入	505.8	-63.7	-11	由于人员经费减少,2019年收到抚恤金
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				

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	505.7	-66.6	-12	由于人员经费减少,2021年无死亡人员,未发放抚恤金
1.基本支出	382.6	-65.5	-15	由于人员经费减少,2021年无死亡人员,未发放抚恤金
2.项目支出	123.1	-1.1	-1	因疫情原因差旅费电减少
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。伊春市翠峦区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 505.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 505.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 63.7 万元，下降 11%；财政拨款支出减少 66.6 万元，下降 12%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 100%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 74.5 万元，增长 17%；财政拨款支出增加 74.4 万元，增长 17%。

## 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。伊春市翠峦区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 505.8 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 505.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 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 63.7 万元，下降 11%，主要原因是由于人员经费减少，2019 年收到抚恤金；一般公共预算财政拨款支出减少 66.6 万元，下降 12%，主要原因是由于人员经费减少，2020 年无死亡人员，未发放抚恤金。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加74.5万元,增长17%,变化的主要原因是人员经费增加,发放2018年-2019年绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出增加74.4万元,增长17%,变化的主要原因是人员经费增加,发放2018年-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382.6万元,其中:人员经费343.1万元,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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费39.5万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊春市翠峦区人民检察院单位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

伊春市翠峦区人民检察院单位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，伊春市翠峦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11.3万元，与2019年度决算相比减少3.9万元，下降26%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出；与2020年度预算相比减少1.7万元，下降13%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

（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%，无变化，主要原因是我院2019年与2020年均无因公出国（境）费资金安排，与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是我院2019年与2020年均无因公出国（境）经费资金安排。

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11.3万元。

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%，无变化，主要原因是我院2019年与2020年均无公务用车购置；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是我院2019年与2020年均无公务用车购置。

2. 公务用车运行维护费11.3万元，与2019年度决算相比减

少 3.9 万元，下降 26%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出；与 2020 全年预算相比减少 1.7 万元，下降 13%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 4 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%，无变化，主要原因是本单位 2019 年与 2020 年均无公务接待经费安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，主要原因是本单位 2019 年与 2020 年均无公务接待经费安排。

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39.5万元，比2019年决算数减少17.2万元，下降30%，主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。比2020年度预算数减少4.9万元，下降11%，主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

## 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85.7万元，其中：政府采购货物支出4.8万元、政府采购工程支出71万元、政府采购服务支出9.9万元。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，伊春市翠峦区人民检察院共有车辆4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3辆、特种专业技术用车1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年度单位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63.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金63.6万元，占一般公共预算

算项目支出总额的52%。组织对9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63.6万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

伊春市翠峦区人民检察院为二级预算单位，此项仅一级主管部门公开。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9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158.1万元，执行数合计63.6万元，完成预算的40%，平均得分81.4分。具体情况为：

1.“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15.2万元，执行数为15.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部完成，下一步改进措施：一是以后将按照实际需要安排资金，提高资金使用效率。

2.“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58.9分。全年预算数为40.3万元，执行数为14.2万元，完成预算的35.2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是聘用制书记员、文员招录工作未完成，无法发放工资等；二是因疫情原因出差人数及人次减少，改为线上办公。下一步改进措施：一是聘用制书记员、文员招录工作完成后及时支付工资等；二是按照疫情防控需要，下年调减差旅费。



3. “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84分。全年预算数为12万元，执行数为0.3万元，完成预算的3%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但疫情原因省院未进行采购。下一步改进措施：一是以后将按照实际需要安排资金，提高资金使用效率。

4. “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55.6分。全年预算数为9.9万元，执行数为0.2万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

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91.8分。全年预算数为17万元，执行数为11万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

6. “疫情防控专项资金”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94分。全年预算数为5万元，执行数为4.2万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出；下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

7. “改制前退休人员补贴”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14.9万元，执行数为14.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成，下一步改进措施：一是以后提高资金使用率，合理安排预算资金。

8. “物业及其他临时聘用人员等经费”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60分。全年预算数为38.3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：一是本院与原伊春市乌马河区人民检察院合并，物业费由原伊春市乌马河区人民检察院承担。下一步改进措施：一是2021年预算合并将按照本院实际支出做年初预算。

9. “非员额法定工作日以外加班补贴”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88.7分。全年预算数为5.6万元，执行数为3.9万元，完成预算的70%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问

题及原因：一是在职人员转退休，停止发放加班费。下一步改进措施：一是按照在职人员实际发放数额进行预算填报。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

伊春市翠峦区人民检察院为二级预算单位，此项仅一级主管部门公开。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

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、绩效自我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。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、一般公共预算：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。

7、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

## 第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

伊春市翠峦区人民检察院为二级预算单位。

2.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	S100112-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	0458-3981018			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市翠峦区人民检察院					
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：	40.3（包含第二批3.6）	14.2	10分	35%	3.5			
	其中：中央补助								
	省级资金	40.3（包含第二批3.6）	14.2						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	40.3			14.2					
绩效指标	产出指标	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
			数量指标	办公设备购置数量	1	1	25	25	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	35	5	1.75		
			★全年预算资金支出率	100	35	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	60	20	5	1.67	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束签订合同后及时支付	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	5	2	0.5	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束签订合同后及时支付	
			★二季度预算资金累计支出率	20	10	3	1.5	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束签订合同后及时支付	
		成本指标	办公用品支出率	90	90	5	5		
		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	优良中低差	优	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度指标	聘用制书记员人次	6	0	25	0	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束签订合同后及时支付
	总分						100	58.9	
	说明	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	0458-3981018			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市翠峦区人民检察院					
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	0.3	10分	2%	2			
	其中：中央补助								
	省级资金	12	0.3						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	12			0.3					
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	★全年预算资金支出率	100	0	0	0			
		★三季度预算资金累计支出率	85	0	5	0	0	省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但因疫情原因未采购，以后合理安排资金支出	
		★一季度预算资金累计支出率	2	2	2	2			
		★二季度预算资金累计支出率	5	5	3	0	0	省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但因疫情原因未采购，以后合理安排资金支出	
	成本指标								
	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	优良中低差	优	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90	90	40	40		
总分						100	84		
说明	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										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（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	0458-3981018			
省级主管部门	政法国防处			实施单位	伊春市翠峦区人民检察院					
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：	9.9(调整后40.28)	0.2	10分	0.48%	0.05				
	其中：中央补助									
	省级资金	9.9(调整后40.28)	0.2							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	9.9				0.2					
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	办公设备购置数	1	0	20	0	聘用人员未签订合同，无新增人员证明，无法购买设备，以后合理安排资金		
			预算编制到项目率	100	100	5	5			
		质量指标								
		时效指标	★全年预算资金支出率		100	100	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率		85	85	5	0	采购手续正在履行中，工程未完工，无法支付工程款，以后提前进行政府采购。	
			★一季度预算资金累计支出率		5	5	2	2	因疫情原因导致开展工作受阻，以后合理安排工作任务	
			★二季度预算资金累计支出率		5	5	3	0	聘用人员未签订合同，无新增人员证明，无法购买设备，以后合理安排资金	
	成本指标	支出成本		9.9	0.2	15	8.6			
	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	1	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90	90	10	10				
总分						100	55.6			
说明	无									
调整说明	年初预算数9.9万元，调整后为42.1万元，执行数为0.2万元，执行率得分=0.2/42.1*10=0.05分									
※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									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（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	0458-3981018			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市翠峦区人民检察院					
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：	17（调整后18.4）	11	10分	63%	5.82			
	其中：中央补助								
	省级资金	17（调整后18.4）	11						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	17			11					
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	办公用水	10吨	10	10	10		
			★预算编制到项目率	100	63	10	6	按照管控清单要求压减支出，以后预算合理进行规划	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	40	40	5	5		
			★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		
			办公用电	8元/千万时	0.6元/	20	20		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	印刷检察业务相关资料	3000份	3000份	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		网络租赁费	1条	1条	10	10			
	满意度指标								
总分						100	91.8		
说明	无								
调整说明	年初预算17万元，调整后为18.4万元，执行数为11万元，执行率得分=11/18.4*10=5.9分								
※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										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（2020年度）										
项目（专项）名称		T100493-疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		0458-3981018
省级主管部门		政法国防处		实施单位		伊春市翠峦区人民检察院				
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		4.2		10分	85%	8.5
		其中：中央补助								
		省级资金		5		4.2				
		其他资金								
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	5					4.2				
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	购买防疫物资数量			100	100	10	10	
		质量指标								
		时效指标	★全年预算资金支出率			100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率			90	90	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率			5	5	2	2	
	★二季度预算资金累计支出率			5	5	3	3			
	成本指标	防疫物资全年成本			5	4.25	30	25.5		
	.....									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	疫情防控情况			优良中差	优	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	社会满意度			90	90	10	10		
.....										
总分							100	94		
说明	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	R100365-改制前退休人员补贴		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	0458-3981018				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市翠峦区人民检察院						
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：	14.9(调整后23.08)	14.9（调整后执行数22.9）	10分	99%	9.9				
	其中：中央补助									
	省级资金	14.9(调整后23.08)	14.9（调整后执行数22.9）							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	14.9			14.9						
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								
	时效指标	数量指标		90	90	50	50			
	效益指标	成本指标								
		经济收益指标								
社会效益指标	社会效益		90	90	30	30				
满意度指标	服务对象满意度		90	90	10	10				
总分						100	99.9			
说明	无									
调整说明	年初预算14.9万元，调整为23.1万元，执行数为22.9万元，表中预算数14.9万元（调整后23.1万元）执行率得分=22.9/23.1*10=9.9分									
※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										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（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		0458-3981018	
省级主管部门		政法国防处			实施单位	伊春市翠峦区人民检察院				
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：		38.3(调整后为0万元)	0		10分	0%	0	
		其中：中央补助								
		省级资金		38.3	0					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	38.3				0					
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	清洁办公楼面积		4500	4500	35	35		
			预算编制到项目率		100	100	5	5		
			★全年预算资金支出率		100	100	0	0		
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率		25	25	5	0	本院与原伊	
			★一季度预算资金累计支出率		30	30	2	0	本院与原伊	
			★二季度预算资金累计支出率		40	40	3	0	本院与原伊	
			成本指标							
		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		经费管理制度及执行		优良中低差	优	20	0	本院与原伊	
	满意度指标		服务对象满意度	社会满意度		95	95	20	20	
	总分							100	60	
	说明	无								
	调整说明	本院物业费由合并单位原伊春市乌马河区人民检察院承担，本院物业费分别调整到维修费20.3万元，年末履行采购手续未付款（有中标通知书及合同），调整到装备费11.9万元，因新增聘用制书记员文员未签订合同，未进行政府采购，调整到改制前退休人员补贴6.1万元用于补发2018-2020年工资，已支付5.9万元。								



### 3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表							
项目名称:							
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	.....	指标解释	评价标准	得分
决策	例如：绩效目标（分数自行设置）	绩效目标合理性（分数自行设置）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（分数自行设置）				
	.....						
过程	例如：资金管理（分数自行设置）	资金使用合规性（分数自行设置）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（分数自行设置）				
	.....						
产出	例如：产出数量（分数自行设置）	实际完成率（分数自行设置）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率（分数自行设置）				
	.....						
效益	项目效益（分数自行设置）	例如：实施效益（分数自行设置）	社会效益（分数自行设置）				
	.....						