

附件 1

# 伊春市人民检察院 2020 年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 伊春市人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
<b>第二部分 伊春市人民检察院 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.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
<b>第三部分 伊春市人民检察院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>7</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	10
七、关于机关运行经费情况说明.....	10
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	11
十、预算绩效情况说明.....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>15</b>

## 第一部分 伊春市人民检察院概况

### 一、单位职责

伊春市人民检察院主要职责是对于叛国家、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令所实施的重大犯罪案件，行使检察权；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；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于监狱、看守所等执行及观念执行刑罚的活动是否合法实行监督；对于人民法院的民事审判活动实行法律监督；对于行政诉讼实行法律监督。

### 二、机构设置

市院机关共有内设机构 18 个，业务部门 8 个，综合行政部门 10 个，包括：办公室（新闻办公室）；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；第六检察部；第七检察部；法律政策研究部；综合业务部；检务督察部（巡察工作领导小组办公室与其合署办公）；检察技术与信息化部；检务保障部；干部部（警务部）；基层工作部；宣传教育部；政治部；机关党委。

### 三、人员构成

2020 年末伊春市人民检察院实有人数 267 人，其中：在职行政人员 167 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 99 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 44 人，其中，在职行政人员减少 49 人（朗乡检察室 44 人归大箐山检察院）、退休人数增加 5 人。

## 第二部分 伊春市人民检察院 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：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）			2020年度			金额单位：元		
收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	
栏	次		1	栏	次		2	出
一、一般公共预算财政拨款收入		1	50,373,119.44	一、一般公共服务支出		32	0.00	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	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	0.00
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	38,624,326.84	38,624,326.84
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	0.00
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00	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	0.00
八、其他收入		8	10,402.56	八、社会保障和就业支出		39	8,068,038.20	8,068,038.20
		9		九、卫生健康支出		40	2,019,957.89	2,019,957.89
		10		十、节能环保支出		41	0.00	0.00
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00	0.00
		12		十二、农林水支出		43	0.00	0.00
		13		十三、交通运输支出		44	0.00	0.00
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00	0.00
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00	0.00
		16		十六、金融支出		47	0.00	0.00
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00	0.00
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00	0.00
		19		十九、住房保障支出		50	1,718,196.51	1,718,196.51
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00	0.00
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00	0.00
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00	0.00
		23		二十三、其他支出		54	0.00	0.00
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00	0.00
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00	0.00
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>		27	<b>50,383,522.00</b>	<b>本年支出合计</b>		58	<b>50,430,519.44</b>	<b>50,430,519.44</b>
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00	0.00
年初结转和结余		29	1,000,579.32	年末结转和结余		60	953,581.88	953,581.88
		30				61		
<b>总 计</b>		<b>31</b>	<b>51,384,101.32</b>	<b>总 计</b>		<b>62</b>	<b>51,384,101.32</b>	<b>51,384,101.32</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

收入决算表								公开02表	
部门：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）			2020年度					金额单位：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	
<b>合 计</b>		<b>50,383,522.00</b>	<b>50,373,119.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,402.56</b>	
204	公共安全支出	38,577,329.40	38,566,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.56	
20404	检察	38,577,329.40	38,566,926.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.56	
2040401	行政运行	33,016,882.97	33,006,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,402.56	
2040402	一般行政管理事务	5,560,446.43	5,560,446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,572,917.77	1,572,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	447,040.12	447,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）		2020年度					金额单位：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
合计		50,430,519.44	44,812,673.01	5,617,846.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	38,624,326.84	33,006,480.41	5,617,846.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	38,624,326.84	33,006,480.41	5,617,846.43	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	33,006,480.41	33,006,480.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	5,617,846.43	0.00	5,617,846.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,572,917.77	1,572,917.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	447,040.12	447,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）		2020年度					金额单位：元			
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
一、一般公共预算财政拨款		1	50,373,119.44	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	38,566,926.84	38,566,926.84	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	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	2,019,957.89	2,019,957.89	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	1,718,196.51	1,718,196.51	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
		27	50,373,119.44	本年支出合计		59	50,373,119.44	50,373,119.44	0.00	0.00
		28	0.00	年初财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	0.00
		29	0.00	一般公共预算财政拨款		61				
		30	0.00	政府性基金预算财政拨款		62				
		31	0.00	国有资本经营预算财政拨款		63				
总计		32	50,373,119.44	总计		64	50,373,119.44	50,373,119.44	0.00	0.00

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：黑龙江		2020年度		金额单位：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		50,373,119.44	44,812,673.01	5,560,446.43	
204	公共安全支出	38,566,926.84	33,006,480.41	5,560,446.43	
20404	检察	38,566,926.84	33,006,480.41	5,560,446.43	
2040401	行政运行	33,006,480.41	33,006,480.41	0.00	
2040402	一般行政管理事务	5,560,446.43	0.00	5,560,446.43	
208	社会保障和就业支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	
2080501	行政单位离退休	8,068,038.20	8,068,038.20	0.00	
210	卫生健康支出	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2,019,957.89	2,019,957.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	1,572,917.77	1,572,917.77	0.00	
2101103	公务员医疗补助	447,040.12	447,040.12	0.00	
221	住房保障支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	
22102	住房改革支出	1,718,196.51	1,718,196.51	0.00	
2210201	住房公积金	1,718,196.51	1,718,196.51	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）						金额单位：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	30,638,207.09	302	商品和服务支出	3,474,369.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	11,336,538.30	30201	办公费	99,806.32	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4,485,489.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	10,236,747.61	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	3,723.60	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	12,290.72	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19,021.70	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,111,696.08	30208	取暖费	219,318.32	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	314,826.78	30209	物业管理费	43,423.00	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	256,054.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,718,196.51	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	42,321.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	1,434,712.00	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	10,700,096.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30,880.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	8,068,038.20	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	913,305.60	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	50,000.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	593,435.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	296,800.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	581,300.00	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	180,250.71	39999	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,639,180.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	1,125,317.42	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		41,338,303.34	公用经费合计					3,474,369.67	

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：518001										公开07表	
部门：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）										2020年度	
										金额单位：元	
合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		公务用车购置及运行费						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,751.33	0.00	708,751.33	0.00	708,751.33	0.00

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：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）						2020年度		公开08表	
								金额单位：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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款，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：黑龙江省伊春市人民检察院（本级）				2020年度	公开09表
					金额单位：元
功能分类科目编码	科目名称	合计	本年支出		
			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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

注：1.报表金额单位为万元，保留一位小数。

2.增减变化百分比保留一位小数。

### 第三部分 伊春市人民检察院 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。伊春市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 5138.4 万元，其中：本年收入 5038.4 万元，年初结转和结余 100 万元；本年支出 5043 万元，年末结转和结余 95.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 182.9 万元，下降 3.56%，主要原因是由于疫情期间经费压缩；支出总额减少 178.3 万元，下降 3.54%，主要原因是由于疫情期间经费压缩；年末结转和结余减少 4.6 万元，下降 4.8%，主要原因是由于基本户中司法救助 2020 年按实际发放。

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	5138.4	-158	-3.07%	疫情期间经费压缩
1.财政拨款收入	5037.4	-159	-3.16%	疫情期间经费压缩
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	1	99	99%	基本户中司法救助 2020 年按实际发放

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	5043	-178.3	-3.53%	疫情期间经费压缩
1.基本支出	4481.3	397.7	8.87%	干警调资
2.项目支出	561.7	-576	102.54%	疫情期间经费压缩
3.上缴上级支出	0	0	0	

4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 5037.3 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 5037.3 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。财政拨款收入减少 159.1 万元，下降 3.2%；财政拨款支出减少 184 万元，下降 3.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 290.6 万元，增长 5.8%；财政拨款支出增加 290.6 万元，增长 5.8%。

## 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。伊春市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5037.4 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 100 万元；本年支出 5043 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 95.4 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 159 万元，下降 3.2%，主要原因是疫情期间经费压缩；一般公共预算财政拨款支出减少 183.8 万元，下降 3.6%，主要原因是疫情期间经费压缩。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 290.7 万元，增长 5.8%，变化的主要原因是增加聘用书记员经费等费用；一般公共预算财政拨款支出增加 296.3 万元，增长 5.9%，变化的主要原因是增加聘用书记员经费等费用。

(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 4481.3 万元，其中：人员经费 4133.8 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、对个人和家庭的补助支出等经费；公用经费 347.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费等经费。

#### **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**

伊春市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，伊春市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 70.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 54.4

万元，下降 43.4%，变化的主要原因是疫情期间经费压缩；与 2020 年度预算相比减少 58.7 万元，下降 45.3%，变化的主要原因是疫情期间经费压缩。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是未安排此支出；与 2020 全年预算相比无变化，主要原因是未安排此支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 70.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 15.91 万元，下降 100%，变化的主要原因是无公务用车购置；与 2020 年全年预算相比无变化，主要原因是无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费 70.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 54.4 万元，下降 43.4%，变化的主要原因是疫情期间经费压缩；与 2020 全年预算相比减少 58.7 万元，下降 45.3%，变化的主要原因是疫情期间经费压缩。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 8 辆；保有量 19 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，主要原因是无公务接待；与 2020 年全年预算相比无变化，主要原因是无公务接待。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无变化；接

待人数0人，与上年相比无变化。

## 七、关于机关运行经费情况说明

伊春市人民检察院2020年度机关运行经费支出347.5万元，比2019年决算数减少89.9万元，减少25.6%，主要原因是疫情期间压缩经费。比2020年度预算数减少41.8万元，减少12%，主要原因是情期间压缩经费。

## 八、关于政府采购支出情况说明

伊春市人民检察院2020年度政府采购支出总额40.34万元，其中：政府采购货物支出21.14万元、政府采购工程支出4.07万元、政府采购服务支出15.13万元。授予中小企业合同金额40.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额40.34万元，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，伊春市人民检察院共有车辆19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16辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备1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）预算绩效管理工作的开展情况

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4746.71万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金650.63万元，占一般公共预算项目支出总额的13.71%。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1330.2万元，占一般公共预算项目支出总额的30%。

### （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1390.62万元，执行数合计650.6万元，完成预算的46.78%，平均得分89.5分。具体情况为：

1、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89.5分。全年预算数为129.6万元，执行数为123万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

2、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72分。全年预算数为139.5万元，执行数为61.84万元，完成预算的44.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情原因，预留的分

级保护款，省院未统一采购。下一步改进措施：2021年等待省院统一采购。

3、维修及设备购置经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.25分。全年预算数为120.4万元，执行数为15.08万元，完成预算的12.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：疫情原因压缩经费，不是办案等必备不采购。下一步改进措施：严格执行中央要求，不是必须物品不采购。

4、物业及其他临时聘用人员支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.6分。全年预算数为224.6万元，执行数为223.5万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

5、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95.6分。全年预算数为25.6万元，执行数为20.1万元，完成预算的78.4%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的主要问题及原因：无。

6、省级政法转移支付资金支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分78.2分。全年预算数为445.6万元，执行数为104.4万元，完成预算的63.26%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：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。

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。

3.三公经费：是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

4.省级政法转移支付资金：是指为提高基层政法机关的经费保障水平，改善政法机关的办案条件，有中央和省级财政安排用于补助基层政法机关的专项资金。

## 第五部分 附录

### 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		单位日常运转及公用经费				填报人及电话				
省级主管部门		518-伊春市人民检察院		实施单位	518001-伊春市人民检察院					
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：	129.55	123	10分	94.94	9.49			
		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					
	保障各项检察工作进行保障办公用房 冬季顺利取暖									
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	供暖时间	6	6	30	30			
			供热面积	20873	20873	35	35			
		质量指 标	★预算编制到项目率	100	100					
			★一季度预算资金累计支出	10	10	2	2			
			★二季度预算资金累计支出	30	30	3	3			
			★三季度预算资金累计支出	20	20	5	5			
	★全年预算资金支出率	100	100							
	社会效益	提升办公、办案工作效率								
	满意	服务对	社会满意度	90	90	5	5			
总分					100		89.49			
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		省级政法转移支付资金					填报人及电话			
省级主管部门		518-伊春市人民检察院			实施单位	518001-伊春市人民检察院				
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：	441.58	104.36	10分	23.63	2.36			
		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	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	★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	20	20	3	3			
			★三季度预算资金累计支出率	30	30	5	5			
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0			
			资金支出及时率	100	100	20	20			
		成本指	预算支出成本	441.58	104.36	35	8.26			
		社会效	依法开展各项案件的查办工作，	优良中低差		10	10			
	满意	服务对	社会满意度	90	90	10	10			
总分						100	63.26			
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										
<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				填报人及电话				
省级主管部门		518-伊春市人民检察院		实施单位		518001-伊春市人民检察院				
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：		139.46(增加47.06)		61.842		10分	44.34	4.43
		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					
	保障各项检察工作进行顺利									
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	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		10		2	0		
			★二季度预算资金累计支出率		30		3	0		
			★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					
		质量指标	★预算编制到项目率		100	100	5	5		
		效益指标	可持续影响指标	系统正常运行		优良中低差		30	30	
满意	服务对象	社会满意度				45	45			
总分						100		84.44		
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									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称		物业及其它临时聘用人员经费					填报人及电话		
省级主管部门		518-伊春市人民检察院		实施单位	518001-伊春市人民检察院				
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：	224.63万元	223.51万元		10分	99.5	9.95	
		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	数量指标	物业费及聘用人员工资用人员	223.51万元	月		5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100			5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出	10			2	2	
			★二季度预算资金累计支出	20			3	3	
	★三季度预算资金累计支出		30			5	5		
		★全年预算资金支出率	100			0	0		
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			25	25		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	对大楼卫生清洁满意度			45	45		
			总分			100	99.95		
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									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称		R101450.518-维修及设备购置等经费					填报人及电话		
省级主管部门		518-伊春市人民检察院		实施单位	518001-伊春市人民检察院				
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：	120.4万元	15.08		10分	12.52	1.25	
		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	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	维修次数	10		20	20		
		质量指标	★预算编制到项目率	100		5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10		2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	20		3	3		
	★三季度预算资金累计支出率		20		5	5			
		★全年预算资金支出率	100		0	0			
社会效益	对设备的维修合格率	10		20	20				
满意度指标	服务对象	社会满意度			35	30			
	……								
			总分			100	86.25		
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								
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>								
（2020年度）								
项目（专项）名称		业务及公用经费				填报人及电话		
省级主管部门		518-伊春市人民检察院		实施单位	518001-伊春市人民检察院			
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：	274.61（压缩194.04）	122.84	10分	44.73	4.47	
		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	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	
			★一季度预算资金累计支出率	20	20	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	40	40	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			资金支出及时率	100	100	35	35	
		成本指标	预算支出成本	274.61	122.84	20	8.94	
		社会效益	依法开展各项案件的查办工	优良中低差		10	10	
		.....						
满意	服务对象	社会满意度	90		10	10		
总分						100	78.94	
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。								