

附件 1

# 东方红人民检察院 2020 年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 东方红人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责 .....	1
二、机构设置 .....	3
三、人员构成 .....	3
<b>第二部分 东方红人民检察院 2020 年度单位决算公开报表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
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 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
<b>第三部分 东方红人民检察院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、关于收入支出总体情况说明 .....	14
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明 .....	15
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 .....	17
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	17
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明 .....	17
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 .....	19
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	19
十、预算绩效情况说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>25</b>

## 第一部分 东方红人民检察院概况

### 一、单位职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，东方红人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院和黑龙江省人民检察院领导。东方红人民检察院单位主要职责包括：

(一) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查单位移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；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。

(二) 负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查单位移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案

而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

(三)负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

(四)在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能,具体职责为:统一负责案件受理、流转;统一负责办案流程监控;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析;负责案件管理工作宏观指导。

(五)负责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;通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式，加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

## 二、机构设置

东方红人民检察院单位内设机构(处室)共9个,包括:办公室、政工科、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、法警队。

## 三、人员构成

2020年末东方红人民检察院实有人数62人,其中:行政人员38人、离休人员1人、退休人员23人。与2019年度决算相比,年末实有人数减少11人,其中,行政人员减少11人。

## 第二部分 东方红人民检察院 2020年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

单位:东方红人民检察院

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	1,076.9	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	838.2
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	161.2
	9		九、 卫生健康支出	40	33.9
	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	43.6
	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	1,076.9	<b>本年支出合计</b>	58	1,076.9
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	0.0
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,076.9	<b>总计</b>	62	1,076.9

注：本表反映单位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。

## 二、收入决算表

单位：东方红人民  
检察院

2020  
年度

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		1,076.9	1,076.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	838.2	838.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	838.2	838.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	702.7	702.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	135.5	135.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

### 三、支出决算表

单位：东方红人民检  
察院

2020年  
度

公开03表  
金额单位：万  
元

项目							
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		1,076.9	941.4	135.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	838.2	702.7	135.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	838.2	702.7	135.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	702.7	702.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理 事务	135.5	0.0	135.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业 支出	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养 老支出	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退 休	161.2	161.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医 疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0



## 四、财政拨款收入支出决算总表

单位：东方红  
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	1,076.9	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	838.2	838.2	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	161.2	161.2	0.0	0.0
	9		九、 卫生健康支出	41	33.9	33.9	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	43.6	43.6	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	1,076.9	<b>本年支出合计</b>	59	1,076.9	1,076.9	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	0.0	0.0	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	1,076.9	<b>总计</b>	64	1,076.9	1,076.9	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：东方红人民检察院

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			1,076.9	941.4	135.5
204	公共安全支出		838.2	702.7	135.5

20404	检察	838.2	702.7	135.5
2040401	行政运行	702.7	702.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	135.5	0.0	135.5
208	社会保障和就业支出	161.2	161.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	161.2	161.2	0.0
2080501	行政单位离退休	161.2	161.2	0.0
210	卫生健康支出	33.9	33.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	33.9	33.9	0.0
2101101	行政单位医疗	33.9	33.9	0.0
221	住房保障支出	43.6	43.6	0.0
22102	住房改革支出	43.6	43.6	0.0
2210201	住房公积金	43.6	43.6	0.0

注：本表反映单位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

单位：东方  
红人民检察  
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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	655.4	302	商品和服务支出	783	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	319.0	30201	办公费	28	30701	国内债务付息	0.0

30102	津贴补贴	4.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	22.64	30203	咨询费	0.0	3100	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	310001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.1	310002	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	1.7	310003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	310005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4	30208	取暖费	3.6	310006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.7	310007	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	0.0	310008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	43.6	30212	因公出国(境)费用	0.0	310009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	37.4	30214	租赁费	0.0	310101	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	20.78	30215	会议费	0.0	310102	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.1	30216	培训费	0.6	310103	公务用车购置	0.0
30302	退休费	16.07	30217	公务接待费	0.0	310109	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	310201	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	37.6	30224	被装购置费	0.0	310202	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30230	专用燃	0.0	31031	其他资本性支出	0.0

		0	22	料费	.	09		
			5		0	9		
30306	救济费	0.	30	劳务费	1	39	其他支出	0.0
		0	22		.	9		
			6		4			
30307	医疗费补助	9.	30	委托业	0	39	赠与	0.0
		5	22	务费	.	90		
			7		0	6		
30308	助学金	0.	30	工会经	6	39	国家赔偿费用支出	0.0
		0	22	费	.	90		
			8		3	7		
30309	奖励金	0.	30	福利费	1	39	对民间非营利组织	0.0
		0	22		2	90	和群众性自治组织补	
			9		.	8	贴	
					8			
30310	个人农业生产	0.	30	公务用	1	39	其他支出	0.0
	补贴	0	23	车运行维	0	99		
			1	护费	.	9		
					8			
30311	代缴社会保险	0.	30	其他交	3			
	费	0	23	通费用	5			
			9		.			
					7			
30399	其他对个人和	0.	30	税金及	0			
	家庭的补助	0	24	附加费用	.			
			0		0			
			30	其他商	0			
			29	品和服务	.			
			9	支出	4			
	人员经费合计	86						
		3.					公用经费合计	78.3
		2						

注：本表反映单位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：  
409032

公开  
07 表

单位：东  
方红人民  
检察院

2020年度

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		公务用车 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					小计	公务用车 购置费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.3	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0	2.5	0.0
		3		3		3	0	3		3	

注：本表反映单位本年度“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

单位：东方红人  
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：本表反映单位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

单位  
察院：东方红人民检

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： 本表反映单位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拨款安排的 支出，故本表无数据。

### 第三部分 东方红人民检察院 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。东方红人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 1076.90 万元，其中：本年收入 1076.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1076.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 127.6 万元，增长 11.8%，主要原因是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；支出总额增加 125.3 万元，增长 11.6%，主要原因是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；年末结转和结余 0 万元。

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	1076.9	127.6	11.8	2020 年度发放绩效奖金
1 财政拨款收入	1076.9	127.6	11.8	2020 年度发放绩效奖金
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				

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	1076.90	125.30	11.63	2020 年度发放绩效奖金



1 基本支出	941.4	147.6	15.67	2020 年度发放绩效奖金
2 项目支出	135.5	22.3	-16.45	疫情， 出差培训减少
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。东方红人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1076.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1076.9 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 127.6 万元，增长 11.8%；财政拨款支出增加 125.3 万元，增长 11.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增加变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。 财政拨款收入增加 136.5 万元，增长 12.6%；财政拨款支出增加 136.5 万元，增长 12.6%。

## 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。东方红人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1076.9 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 1076.9 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 127.6 万元，增长 11.8% ，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 125.3 万元，增长 11.6% ，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 136.5 万元，增长 12.6% ，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 136.5 万元，增长 12.6% ，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 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 941.4 万元，其中：人员经费 863.1 万元，主要包括基本工资、 津贴补贴等；公用经费 78.3 万元，主要包括办公费、 印刷费、差旅费、 邮电费、取暖费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“东方红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

东方红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，东方红人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.30 万元，与 2019 年度决算相比增加 2 万元，增长 7.9%，变化的主要原因是地理位置偏远，耗油量较大，加之车辆年限长，维修保养成本高；与 2020 年度预算相比无增减。

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减。与 2020 全年预算相比无增减。根据我院工作实际，没有安排因公出国(境)费。

因公出国(境)团组数 0 个，与上年相比无增减；因公出国(境)人数 0 人，与上年相比无增减。根据我院工作实际，没有安排因公出国(境)。

(二) 公务用车购置及运行费 25.30 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减，与 2020 全年预算相比无增减。

2.公务用车运行维护费 25.30 万元，与 2019 年度决算相比增加 2 万元，增长 7.9% ，变化主要原因是地理位置偏远，耗油量 大 ，加之车辆年限长，维修保养成本高；与 2020 全年预算相比 无增减。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减；保有量 7 辆，与 上年相比无增减。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减， 与 2020 全年预算相比无增减。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无增减，接待 批次 0 次；接待人数 0 人， 比上年相比无增减，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 78.3 万元， 比 2019 年决 算 数减少 15.6 万元，下降 19.9% ，主要原因是疫情原因， 出差 培训减少。 比 2020 年度预算数减少 2.1 万元，下降 2.6%，主要 原因疫情出差培训减少。

## 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 48.9 万元，其中：政府采购货物支出 8.9 万元、政府采购服务支出 40 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 48.9 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，我单位共有车辆 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 6 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 年度单位预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算项目支出 7 个，自评涉及资金 244.8 万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2 个，资金 55.8 万元，省级项目（专项）支出占一般公

共 预算项目支出总额的 18.56%。

## (二) 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 300.6 万元，执行数合计 168.9 万元，完成预算的 56.2%，平均得分 91.1 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 98.9 分。全年预算数为 15.8 万元，执行数为 15.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。

发现的主要问题及原因：无

2. 非员额法定工作日以外工作补贴项目(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 95.9 分。全年预算数为 9.4 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 90.8%。项目绩效目标完成情况：完成良好。

发现的主要问题及原因：无

3. 公务用车运行维护费项目(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 99.4 分。全年预算数为 14.5 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 99.9%。项

目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：无

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 88.8 分。全年预算数为 30.1 万元，执行数为 13.3 万元，完成预算的 44.1%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无

5. 聘用制文员各项经费项目 (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 67.5 分。全年预算数为 46 万元，执行数为 0 万元，其中 22.9 万元调整为改制前退休人员增资以及抚恤金，疫情原因未招录聘用制文员，经费未支出。完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：较好。

发现的主要问题及原因：无

6. 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 87.1 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 4.2%。

项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无

7. 省级政法转移支付资金经费项目 (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 92.4 分。

全年预算数为 55.7 万元，压减经费后剩余 51.9 万元。 执行数为 15.5 万元，完成预算的 29.7%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无

8. 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 97.1 分。全年预算数为 50.2 万元，执行数为 50.2 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。

发现的主要问题及原因：无

9. 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 92.9 分。全年预算数为 66.9 万元，压减经费后剩余 55.4 万元。执行数为 50.5 万元，完成预算的 91.1%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。

发现的主要问题及原因：无

#### 第四部分 名词解释

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。

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。

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。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门集中安排公务员医疗补助经费。

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。

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。

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，及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

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。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革单位集中安排的 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。

基本支出：反应单位所发生人员经费和日常公用经费支出。

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。

“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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

## 第五部分 附录

我单位对 9 个项目(专项)支出开展了绩效自评。

1、

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	部门预算项目填1 省级专项填0		1	填报人及电话	彭茏 18714497142
----------	-------------	--------------------	--	---	--------	----------------

省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	东方红人民检察院				
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：	15.82	15.82			10分	100	10
		其中：中央补助							
		省级资金	15.82	15.82					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障办公楼供暖热量良好。			集中供暖良好。					
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	数量	供暖楼房	2	2	2	10	10	

	出 指 标	指标							
		质量 指 标	供暖合格率	95	90	90	10	9.47	受天气影响, 已和 供暖公司沟通解决
			供暖质量	95	90	90	10	9.47	受天气影响, 已和 供暖公司沟通解决
		时 效 指 标	供暖时效	8	8	8	5	5	
			预算编制到项 目率	100	100	100	5	5	
		成 本 指 标	成本控制数	15.82	15.82	15.82	10	10	
	.....								
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生 态 效 益 指 标	集中供暖生态 保护率	90	90	90	15	15	
		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	100	10	10	
		.....							
总分					100	98.94			
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。

2、

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	非员额法定工作日以外工作补贴	部门预算项目填1 省级专项填0				1	填报人及电话	彭龙 18714497142	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	东方红人民检察院						
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：	9.44	8.58			10分	90.88	9.08	
	其中：中央补助								
	省级资金	9.44	8.58						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障加班办案人员经费合理有序支出			经费保障合理					
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	加班人数	16	16	16	10	10	
			加班质量	95	100	100	10	11.11	
			加班时效	2	2	2	10	10	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100	100	100	5	5	
	产出指标	时效指标							

	成本指标	成本控制数	9.44	8.58	8.58	10	9.08	新晋升员额检察官，加班费放在了员额检察官工资中。	
	效益指标	.....							
		经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	加班效果持续影响力	90	100	100	15	16.66		
	满意度指标	.....							
服务对象满意度指标		干警满意度	100	100	100	10	10		
	.....								
总分						100	95.93		
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。

3、

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭茏 18714497142	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	东方红人民检察院			
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：	14.5	14.49	10分	99.93	9.99
	其中：中央补助	14.5	14.49			

		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察办案车辆运行正常，办案效果良好			车辆保障良好					
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	公务用车核定数 量	5	5	5	10	10	
		质量指 标	车辆保养到位率	100	100	100	10	10	
			维修保养合格率	95	90	90	10	9.47	车辆状况较 好
		时效指 标	预算编制到项目 率	100	100	100	10	10	
		成本指 标	成本控制数	14.5	14.49	14.49	10	9.99	
	.....								
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效 益指 标	车辆尾气排放生 态保护率	90	90	90	15	15	
		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	100	10	10	
.....									
总分							100	99.45	
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。

4、  
附件

省级项目（专项）支出绩效自评表  
(2020年度)

项目（专项）名称		聘用制文员各项经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	彭茏 18714497142		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	东方红人民检察院				
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：	45.78（调整后22.82）	0		10分	0	0	
		其中：中央补助							
		省级资金	45.78（调整后22.82）	0					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察办案有序开展			完成情况良好					
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	聘用人员数量	14	0	0	10	0	疫情原因，招录工作延后。
		质量指标	聘用人员工作质量	100	0	0	10	0	疫情原因，招录工作延后。
	时效指标	经费保障时限		12	12	12	10	10	
		预算编制到项目率		100	100	100	15	15	

	成本指标	成本控制数	45.78	22.95	22.95	5	2.5		
		.....							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	经费保障持续影响力	90	90	90	15	15	
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10	
		.....							
总分						100	67.5		
说明	经费调整22.95万元用于改制前退休人员增资和抚恤金丧葬费。疫情原因，聘用制书记员招录工作延后。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5、

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	彭龙 18714497142	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	东方红人民检察院			
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：	55.73（压减后51.93）	15.45	10分	29.75	2.97
	其中：中央补助					
	省级资金	55.73（压减后51.93）	15.45			

		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障检察办案有序开展			完成情况良好							
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	出差次数	50	60	60	10	12			
			质量指标	保障单位日常办公支出率	100	100	100	25	25		
				时效指标	经费保障时限	12	12	12	10	10	
		成本指标			成本控制数	55.73	15.45	15.45	5	1.38	疫情原因，支出较少
			.....								
			效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标			履职保障率	100	100	100	15	15	
				生态效益指标							
					可持续影响指标	办案办公效果持续影响力	90	95	95	15	16.05
	.....										
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10			
			.....								
		总分							100	92.4	
	说明	疫情压缩3.8万元，合理支出。									

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

6、  
附件

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目（专项）名称		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		彭茏 18714497142	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	东方红人民检察院				
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	0.5		10分	4.16	0.41		
	其中：中央补助								
	省级资金	12	0.5						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察办案网络畅通			网络状态良好					
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	本地光纤	2	2	2	10	10	
			网络维修维护数量	2	2	2	5	5	
		质量指标	网络维修维护到位率	100	100	100	10	10	
			网络维修保养合格率	95	90	90	10	9.47	网络线路较好
			网络故障修复率	100	100	100	5	5	
		时效指标	网络畅通时间	20	24	24	5	6	
	成本控制数		12	0.5	0.5	5	0.2	检察办案网络良好	
	效益指标	经济							
		效益							
		指标							

	标	社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	网络维修维护持续影响率	90	95	95	15	16.05	
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10	
		.....							
总分							100	87.13	
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。

7、

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	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	彭茏 18714497142	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	东方红人民检察院			
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：	30.1	13.29	10分	44.15	4.41
	其中：中央补助					
	省级资金	30.1	13.29			
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	维修状态良好，设备采购质量好		完成情况良好			

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	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修次数	10	8	8	10	8	房屋设备等状态良好
			设备采购次数	3	2	2	10	6.66	疫情原因，减少非必要采购
		质量指标	维修合格率	100	100	100	10	10	
			设备采购合格率	95	100	100	10	10.52	
		时效指标	网络畅通时间	20	24	24	5	6	
		成本指标	成本控制数	30.1	13.29	13.29	5	2.2	疫情原因，减少非必要采购
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维修维护持续影响率	90	95	95	15	16.05	
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10	
.....									
总分						100	88.84		
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。

## 8、

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		物业及其他临时 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		彭茏 18714497142	
省级主管部门		黑龙江省人民检 察院		实施 单位	东方红人民检察院				
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 ：	50.27	50.21		10 分	99.88	9.98	
		其中： 中央补 助							
		省级资 金	50.27	50.21					
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	物业绿化良好，临时聘用人员工 作状态良好			完成情况良好					
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	聘用临时人员数量	8	8	8	10	10	
			聘用人员工作质量达标率	90	95	95	10	10.55	
			物业管理水平达标率	95	100	100	10	10.52	
	时 效 指 标		聘用人员工作完成及时率	90	95	95	5	5.27	
			成本控制数	50.27	50.21	50.21	10	9.98	合理支出，接

	标								近于目标值。	
	.....									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	物业管理持续影响率	90	95	95	15	15.83		
	.....									
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10		
.....										
总分						100	97.13			
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。

### 9、

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	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	彭茏 18714497142	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	东方红人民检察院			
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：	66.94（压减后55.45）	50.51	10分	91.09	9.1
	其中：中央补助					
	省级资金	66.94（压减后55.45）	50.51			
	其他资金					



年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察办案有序开展			完成良好					
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	案件审查申诉率	100	100	100	10	10	
		质量 指 标	预算编制到项目率	100	100	100	10	10	
			保障单位日常活动率	95	100	100	10	10.52	
		时效 指 标	资金支出时限	12	12	12	5	5	
		成本 指 标	成本控制数	66.94	50.51	50.51	10	7.54	疫情原因， 支出合理。
		.....							
	效益 指 标	经济效 益 指 标							
		社会效 益 指 标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效 益 指 标							
	可持续 影响指 标	办理案件持续影响率	90	95	95	15	15.83		
	.....								
满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	100	100	100	10	10		
	.....								
总 分							100	92.99	
说明	疫情压缩8.01万元，指标调整3.47万元用于改制前退休人员退休金。								