

**哈尔滨市呼兰区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 哈尔滨市呼兰区人民检察院部门概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 哈尔滨市呼兰区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
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.....	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 哈尔滨市呼兰区人民检察院 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.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
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.....	14
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.....	19

第一部分 哈尔滨市呼兰区人民检察院部门概况

一、单位职责

哈尔滨市呼兰区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

（一）第一检察部。负责对法律规定由哈尔滨市呼兰区人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（二）第二检察部。负责对法律规定由哈尔滨市呼兰区人民检察院办理的哈尔滨市呼兰区监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由哈尔滨市呼兰区人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

（三）第三检察部。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。

（四）第四检察部。负责办理向哈尔滨市呼兰区人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审

检察建议。承办对哈尔滨市呼兰区人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

（五）第五检察部。负责办理法律规定由哈尔滨市呼兰区人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对哈尔滨市呼兰区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（六）综合业务部。负责受理向哈尔滨市呼兰区人民检察院的控告和申诉。承办哈尔滨市呼兰区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担哈尔滨市呼兰区人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

（七）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责财务装备工作、检察技术信息工作。

（八）政治部。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，协同主管部门管理哈尔滨市呼兰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。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。

二、机构设置

哈尔滨市呼兰区人民检察院内设处室共 8 个，包括：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、办公室、政治部。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨市呼兰区人民检察院实有人数 104 人，其中：行政人员 54 人、参公人员 0 人、事业人员 13 人、离休人员 0 人、退休人员 37 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，行政人员减少 6 人、事业人员减少 1 人、

退休人员减少 1 人。

第二部分 哈尔滨市呼兰区人民检察院部门 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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院				2020年度			
项 目	行次	入 支		项 目	行次	出	
		金额	次			金额	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,682.6		一、一般公共服务支出	32	4.8	
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	1,383.8	
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	244.5		八、社会保障和就业支出	39	324.3	
	9			九、卫生健康支出	40	85.1	
	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、住房城镇建设支出	50	90.6	
	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	
本年收入合计	27	1,927.1		本年支出合计	58	1,888.6	
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	10.3		年末结转和结余	60	48.8	
	30				61		
总 计	31	1,937.4		总 计	62	1,937.4	

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

金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院		2020年度						
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
		1,927.1	1,682.6	0.0	0.0	0.0	0.0	244.5
201	一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
20199	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
204	公共安全支出	1,422.8	1,231.6	0.0	0.0	0.0	0.0	191.2
20404	检察	1,422.8	1,231.6	0.0	0.0	0.0	0.0	191.2
2040401	行政运行	1,193.7	1,027.6	0.0	0.0	0.0	0.0	166.1
2040402	一般行政管理事务	229.1	204.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.1
208	社会保障和就业支出	324.3	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
20805	行政事业单位离退休支出	324.3	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2
210	卫生健康支出	84.6	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
21011	行政事业单位医疗	84.6	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4
2101103	公务员医疗补助	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房城镇建设支出	90.6	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9
22102	住房改革支出	90.6	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9
2210201	住房公积金	79.1	68.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4
2210202	提租补贴	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5

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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院		2020年度					
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		1,888.6	1,659.5	229.1	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,383.8	1,154.6	229.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,383.8	1,154.6	229.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1,154.6	1,154.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	229.1	0.0	229.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	324.3	324.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	324.3	324.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.2	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	85.1	85.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	8.9	8.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	32.6	32.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	90.6	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	90.6	90.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	79.1	79.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	11.5	11.5	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院		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	1,682.6	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	1,231.6	1,231.6	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	306.1	306.1	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	76.2	76.2	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	68.7	68.7	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
		27	1,682.6	本年支出合计		59	1,682.6	1,682.6	0.0	0.0
		28	0.0	年初财政拨款结转和结余		60	0.0	0.0	0.0	0.0
		29	0.0	一般公共预算财政拨款		61				
		30	0.0	政府性基金预算财政拨款		62				
		31	0.0	国有资本经营预算财政拨款		63				
总	计	32	1,682.6	总	计	64	1,682.6	1,682.6	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

公开05表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院 2020年度

功能分类科目编码	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		1,682.6	1,478.5	204.0
204	公共安全支出	1,231.6	1,027.6	204.0
20404	检察	1,231.6	1,027.6	204.0
2040401	行政运行	1,027.6	1,027.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	204.0	0.0	204.0
208	社会保障和就业支出	306.1	306.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	306.1	306.1	0.0
2080501	行政单位离退休	306.1	306.1	0.0
210	卫生健康支出	76.2	76.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	76.2	76.2	0.0
2101101	行政单位医疗	43.6	43.6	0.0
2101103	公务员医疗补助	32.6	32.6	0.0
221	住房保障支出	68.7	68.7	0.0
22102	住房改革支出	68.7	68.7	0.0
2210201	住房公积金	68.7	68.7	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

公开06表
金额单位：万元

部门：哈尔滨市呼兰区人民检察院

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	959.5	302	商品和服务支出	123.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	421.0	30201	办公费	10.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	15.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	373.3	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	1.3	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	9.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	43.6	30208	取暖费	3.6	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	32.6	30209	物业管理费	1.0	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	0.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	68.7	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	1.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	4.5	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	395.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	308.7	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	84.6	30224	服装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	2.2	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	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	18.7	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	23.3	39999	其他支出	0.0
30311	代建社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	42.7			
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	0.0			
人员经费合计		1,355.0	公用经费合计		123.6			

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: 451008
部门: 哈尔滨市呼兰区人民检察院
2020年度
公开07表
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	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
36.2	0.0	36.2	0.0	36.2	0.0	23.4	0.0	23.4	0.0	23.4	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: 哈尔滨市呼兰区人民检察院
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。

注: 本单位没有使用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

部门: 哈尔滨市呼兰区人民检察院
2020年度
公开09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
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。

注: 本单位没有使用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 哈尔滨市呼兰区人民检察院 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

哈尔滨市呼兰区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1937.4 万元，其中：本年收入 1927.1 万元，年初结转结余 10.3 万元；本年支出 1888.6 万元，年末结转和结余 48.8 万元。

(二) 与2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 151.7 万元，增长 8.6%，主要原因是由于增加聘用制书记员文员经费安排；支出总额增加 117 万元，增长 6.6%，主要原因是由于人员奖金经费增加；年末结转和结余增加 37.9 万元，增长 347.0%，主要原因是由于区财政年末结转结余。

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	1927.1	151.7	8.6	增加聘用制书记员文员经费安排
1.财政拨款收入	1682.6	112.1	7.1	增加聘用制书记员文员经费安排
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	244.5	39.6	19.3	区财政经费安排增加

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	1888.6	117	6.6	人员奖金经费增加
1.基本支出	1659.5	206.4	14.2	人员奖金经费增加
2.项目支出	229.1	-89.4	-28.1	按照疫情管控清单执行支出
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。

哈尔滨市呼兰区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1682.6 万元,年初财政拨款结转和结余 0 万元;本年支出 1682.6 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 112.1 万元,增长 7.1%; 财政拨款支出增加 105.6 万元,增长 6.3%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比,减少 6.6 万元,下降 100%。

（三）与2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 206.7 万元,增长 14.0%; 财政拨款支出增加 304.8 万元,增长 26.0%。

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。

哈尔滨市呼兰区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1682.6 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 1682.6 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 112.1 万元，增长 7.1%，主要原因是增加聘用制书记员文员经费安排；一般公共预算财政拨款支出增加 105.6 万元，增长 6.3%，主要原因是人员奖金经费增加。

(三)与2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 206.7 万元，增长 14.0%，变化的主要原因是人员奖金经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 304.8 万元，增长 26%，变化的主要原因是人员奖金经费增加。

(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 1478.5 万元，其中：人员经费 1355 万元，主要包括基本工资 421 万元、津贴补贴 15.9 万元、奖金 373.3 万元、职工基本医疗保险缴费 43.6 万元、公务员医疗补助缴费 32.6 万元、住房公积金 68.7 万元、其他工资福利支出 4.5 万元、退休费 308.7 万元、抚恤金 84.6 万元、生活补助 2.2 万元；公用经费 123.6 万元，主要包括办公费 10.6 万元、水费 1.3 万元、电费 9.6 万元、邮电费 1.4 万元、取暖费 3.6 万元、物业管理 1.0 万元、差旅费 0.9 万元、维修（护）费 1.3 万元、培训费 0.1 万元、工会经费 9.1 万元、福利费 18.7 万元、公务用车运行维护费 23.3 万元、其他交通费用 42.7 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市呼兰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

哈尔滨市呼兰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，哈尔滨市呼兰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 23.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 22.9 万元，下降 49.5%，变化的主要原因是按照疫情管控清单执行控制支出；与 2020 年度预算相比减少 12.8 万元，下降 35.4%，变化的主要原因是按照疫情管控清单执行控制支出。

（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项预算安排；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项预算安排。

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 23.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5 万元，

下降 100%，变化的主要原因是无此项预算安排；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项预算安排。

2.公务用车运行维护费 23.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 17.9 万元，下降 43.4%，变化的主要原因是按照疫情管控清单执行控制支出；与 2020 全年预算相比减少 12.8 万元，下降 35.4%，变化的主要原因是按照疫情管控清单执行控制支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 4 辆；保有量 16 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%，变化的主要原因是无此项预算安排；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项预算安排。

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123.6万元，比2019年决算数减少20.9万元，下降14.5%，主要原因是受疫情影响，控制支出。比2020年度预算数减少12.4万元，下降9.1%，主要原因是受疫情影响，控制支出。

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125.9万元，其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.2万元。授予中小企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的40.51%，其中：授予小微企业合同金额51万元，占政府采购支出总额的40.51%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨市呼兰区人民检察院共有车辆17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17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。省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金390.3万元，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106.2万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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390.3万元，执行数合计178.4万元，完成预算的45.7%，平均得分87.2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95分。全年预算数为106.2万元，执行数为106.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体执行情况较好，保障了单位日常运转，补充了公用经费不足。发现的主要问题及原因：无。

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89.9分。全年预算数为14.4万元，执行数为14.3万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，保障了办公办案网络、办公软件硬件的正常使用，及时维修、维护网络、办公软件，保障办案质效。发现的主要问题及原因：无。

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83.7分。全年预算数为29.8万元，执行数为9.2万元，完成预算的31.0%。项目绩效目标完成情况：该项目预算完成率较低，发现的主要问题及原因：由于疫情影响，节约维修成本。下一步改进措施：科学合理测算预算，精准编报下年度预算。

4. “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85.8分。全年预

算数为97.1（压减后为75.4）万元，执行数为40.2万元，完成预算的53.3%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，弥补了公用经费不足，使得我院工作正常运转。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因，上半年弹性办公，出差减少，公用经费与往年相比大幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

5. “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81.6分。全年预算数为142.9万元，执行数为8.5万元，完成预算的6.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不好，因疫情原因，聘用制书记员、文员未能进行招录工作。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因，聘用制书记员、文员未招录，使得该项目资金执行率低。下一步改进措施：疫情过后，及时招录聘用制书记员、文员。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. “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。

5. 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、预算结果有反馈、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。

6. 绩效评价：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。

7. 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。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

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	部门预算项目编码: 省级专项00	1	填报人及电话	狄忠佳57325178					
省级主管部门	实施单位		哈尔滨市呼兰区人民检察院							
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:	106.2	106.2	10分	100.00%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	106.2	106.2		100.00%					
	其他资金									
年度目标	预期目标		实际完成情况							
年度目标	实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分		按计划实施项目，保证了检察工作的顺利开展，为检察干警提供良好的工作环境，持续维护社会稳定。							
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	权重分值	实际得分	未完成情况原因和改进措施		
				★预算编制到项目率	≥100%	100%	5		5	
				★二、三级预算资金原计划支出率	≥40%	0	3		0	由于疫情影响，一、二、三级预算资金原计划支出率
				★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0		0	
				★三、四级预算资金原计划支出率	≥60%	99%	5		5	
				★一级预算资金原计划支出率	≥20%	0	2		0	由于疫情影响，一、二、三级预算资金原计划支出率
	二级指标	三级指标	经济类							
			社会类	保障工作开展，维护社会稳定	优良中低差	优	40	40		
			民生类	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	5	5		
			生态类							
			文化类							
			其他类							
	三级指标	服务对象	干警满意度	≥95%	95%	30	30			
		服务对象								
		服务对象								
总分						100	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金额，如没有请填无。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

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		部门预算项目编码 省级专项00	1	填报人及电话	狄惠德57325178		
实施主管部门			实施单位	哈尔滨市呼兰区人民检察院				
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：	14.4	14.3	10分	99.0%	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	14.4	14.3		99.0%			
	其他资金							
总体目标	预期目标		实际完成情况					
年度目标	按照项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效能和质量，维护社会稳定，充分		按计划实施项目，保证了检察工作的顺利开展，为检察干警提供良好的工作环境，持续维护社会稳定。					
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	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施
			数量指标					
			质量指标					
			★预算编制项目目标	≥100%	100%	5.0	5.0	
			成本指标					
	二级指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	3	0.0	年度一次性支出	
		★全年预算资金支出率	≥100%	99.0%	0	0.0	年度一次性支出	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%	0	3	0.0	年度一次性支出	
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0.0	年度一次性支出	
	三级指标							
	……							
	三级指标	数量指标						
		质量指标						
		社会效益	履职保障率	≥100%	100%	45.0	45.0	
		数量指标						
质量指标								
……								
四级指标	服务对象	干警满意度	≥95%	95%	30.0	30.0		
	满意度							
……								
总分				100.0	89.9			
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。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	部门预算项目编码： 省级专项02	1	填报人及电话	秋惠佳57325178				
省级主管部门	实施单位		哈尔滨市呼兰区人民检察院						
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：	29.8	9.2	10分	31.0%	3.1			
	其中：中央补助								
	省级资金	29.8	9.2		31.0%				
	其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况					
实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分	按计划实施项目，保证了检察工作的顺利开展，为检察干警提供良好的工作环境，持续维护社会稳定。								
绩效指标	一级指标	数量指标	二级指标	年度指标值	实际完成值	权重分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5.0	5.0		
		时效指标	质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.0%	3	0.0	由于疫情影响，一二季度未对国办办，导致各项支出
				★全年预算资金支出率	≥100%	31.0%	0	0.0	按照设备购置流程
				★三季度预算资金累计支出率	≥60%	7.0%	5	0.6	按照设备购置流程
				★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0.0	由于疫情影响，一二季度未对国办办，导致各项支出
	效益指标	成本指标	经济效率指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续发展指标	设备可使用年限	≥6年	6年	45.0	45.0	
			其他						
	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	30.0	30.0			
		其他							
	总分						100.0	83.7	
	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。									

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	部门预算项目编码： 省级专项00	1	填报人及电话	耿忠德57325178			
省级主管部门		实施单位	哈尔滨市呼兰区人民检察院					
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： 97.1 （压缩后为75.4）	40.2	10分	53.3%	5.3			
	其中：中央补助							
	省级资金 97.1	40.2		53.3%				
其他资金								
年度总体目标	预期目标 实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分		实际完成情况 按计划实施项目，保证了检察工作的顺利开展，为检察干警提供良好的工作环境，持续维护社会稳定。					
绩效指标	一级指标 产	二级指标 数量指	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	≥100%	100%	5.0	5.0	
		时效指	★二季度预算资金原计划支出率	≥40%	3.2%	3	0.2	由于疫情影响，一二季度干警居家办公，导致各项支出过慢
			★全年预算资金支出率	≥100%	53.3%	0	0.0	按照疫情管控措施延迟支出
			★三季度预算资金原计划支出率	≥60%	3.2%	5	0.3	按照疫情管控措施延迟支出
			★一季度预算资金原计划支出率	≥20%	0	2	0.0	由于疫情影响，一二季度干警居家办公，导致各项支出过慢
		成本指						
		经济效						
		社会效	打击犯罪，维护社	优良中低差	优	45.0	45.0	
		生态效						
		可持续						
		清贫	服务对	干警清贫度	≥95%	95%	30.0	30.0
总分						100.0	85.8	
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。							
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目名称	省级政法转移支付资金		项目年度预算数/实际支出数	0	填报人及电话	张世林57326178		
主管部门			实施单位	哈尔滨市道里区人民法院				
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		
	专项经费总额	142.9	8.8	10分	6.00%	1.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	142.9	8.8		6.00%			
		其他资金						
项目绩效	预期目标		实际完成状况					
	贯彻落实中央、省委、市委决策部署，保障政法转移支付工作的顺利开展，提高资金使用效益，维护社会稳定，提升		按计划实施项目，保证了法院工作的顺利开展，为法院干警提供较好的工作环境，持续维护社会稳定。					
省部绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重	得分	说明	
			管理效能					
			发展效能					
			★司法经费支出总额	≥100%	100%	5.0	5.0	
			★司法经费支出总额	≥40%	0.00%	3	0.0	由于疫情影响，一二级政法转移支付未到位，导致司法经费支出未达标。
			★司法经费支出总额	≥100%	9.96%	0	0.0	省级政法转移支付资金包含政法转移支付项目及诉讼费，2020年省级为完成统一预算，所以资金未支付。
			★司法经费支出总额	≥60%	0.86%	5	0.1	省级政法转移支付资金包含政法转移支付项目及诉讼费，2020年省级为完成统一预算，所以资金未支付。
			★司法经费支出总额	≥20%	0	2	0.0	由于疫情影响，一二级政法转移支付未到位，导致司法经费支出未达标。
			成本效能					
							
	二级指标	一级指标						
		社会效益	打击犯罪，维护社会稳定	次级中低档	次	45.0	45.0	
		发展效益						
		管理效益						
		可持续影响						
三级指标	一级指标							
	二级指标							
总分	总分			100.0	81.6			
说明	请在表格内提供各项财务指标或管理指标中存在的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							
备注	备注：此表须对2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。							

2. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

呼兰区人民检察院2020年度省级项目支出绩效评价得分表

项目名称: 单位日常运转及公用经费

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 (15分)	立项依据充分性 (15分)	反映立项依据项目立项依据情况。	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进行评分。	15	法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	现场调研
过程 (25分)	资金管理 (15分)	预算执行率 (15分)	反映项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/预算到位资金)×100%×15	15	项目预算资金执行计划	项目预算资金按照计划执行	非现场(财务单据)
	组织实施 (10分)	制度执行有效性 (10分)	反映相关管理制度有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续等进行评分。	10	规章制度、程序手续完善情况	符合相关管理规定、程序手续完善情况	现场调研
产出 (40分)	产出数量 (10分)	数量指标: 公务用车运行维护16辆 (10分)	对应产出指标的定量指标,反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况,按照完成比例计算得分;对完成值高于指标值较多的,按由于目标设定不明确造成或未达到预期目标的,则按照差值适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值,并逐一计算得分。	10	依据实际完成情况。	完成数量指标: 公务用车运行维护16辆	非现场(财务单据)
		质量指标: 案件审结处申诉率≤95% (10分)	对应产出指标的定性指标,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指标,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。	10	依据实际完成情况。	完成质量指标: 案件审结处申诉率≤95%	现场调研
	产出时效 (10分)	时效指标: 限申结案率≥95% (10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,根据实际完成时间向评分;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。	10	依据实际完成情况。	完成时效指标: 限申结案率≥95%	现场调研
	产出成本 (10分)	成本指标: 项目预算控制数≤年初预算决算数预算控制数 (10分)	对应产出指标的定量指标,反映项目成本控制的程度。	根据实际发生成本,比较成本指标实现程度,计算得分;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。	10	依据实际完成情况。	实际支出成本小于等于年初预算数	非现场(财务凭证)
效益 (20分)	项目效益 (20分)	满意度指标: 干警满意度=100% (20分)	对应满意度指标,社会公众对服务对象的满意度。	对照绩效目标,根据满意度调查或日常投诉、满意度评价结果等计算得分。	20	干警满意度	干警满意度=100%	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。