

**哈尔滨市
双城区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 双城区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 双城区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 双城区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
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.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	13
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	19

第一部分 哈尔滨市双城区人民检察院概况

一、单位职责

哈尔滨市双城区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

（一）对双城区人民代表大会及其常务委员会和哈尔滨市人民检察院负责并报告工作，接受双城区人民代表大会及常务委员会的监督，接受双城区委和哈尔滨市人民检察院的领导。

（二）依法向双城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）根据哈尔滨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。

（四）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。

（五）负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动法律监督工作，以及负责办理法律规定由本院办理的行政和刑事附带民事公益诉讼案件。负责对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）对双城区人民法院已经发生法律效力、确有错误的裁判和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（七）受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（八）规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（九）负责检察机关的思想政治教育和队伍建设，依法管理检察官和其他检察人员。

（十）提请双城区人大常委会决定任免双城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）协同主管部门管理双城区人民检察院的机构设置和人员编制。

（十二）领导本院司法警察工作。

（十三）组织本院检察干部的教育培训工作，制定培训计划，并组织实施各种培训。

（十四）负责本院的计划财务、装备工作。

（十五）负责其他应由双城区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

2020 年末哈尔滨市双城区人民检察院内设机构共 11 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、周家检察室、兰陵检察室、经开区检察室。

三、人员构成

2020 年末哈尔滨市双城区人民检察院实有人员 105 人，其中：行政人员 61 人，离退休人员 44 人。与 2019 年决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中：行政人数减少 3 人，离退休人数增加 1 人。

第二部分

哈尔滨市双城区人民检察院 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：哈尔滨市双城区人民检察院				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	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		1648.9	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		1206.3
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		217.8	八、社会保障和就业支出	39		483.6
	9			九、卫生健康支出	40		131.7
	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		1.1
	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		65.1
	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		1866.7	本年支出合计	58		1892.5
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		25.8	年末结转和结余	60		0.0
	30				61		
总 计	31		1892.5	总 计	62		1892.5

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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1,866.7	1,648.9	0.0	0.0	0.0	0.0	217.8
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	1,180.5	1,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6
20404	检察	1,180.5	1,133.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6
2040401	行政运行	1,034.9	987.3	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6
2040402	一般行政管理事务	145.7	145.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	483.6	332.7	0.0	0.0	0.0	0.0	150.9
20805	行政事业单位养老支出	483.6	332.7	0.0	0.0	0.0	0.0	150.9
2080501	行政单位离退休	332.7	332.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	140.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9
210	卫生健康支出	131.7	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
21011	行政事业单位医疗	131.7	125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8
2101101	行政单位医疗	65.3	61.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
2101103	公务员医疗补助	66.1	64.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
213	农林水支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
21305	扶贫	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
2130599	其他扶贫支出	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
221	住房保障支出	65.1	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
22102	住房改革支出	65.1	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7
2210201	住房公积金	61.3	57.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9
2210202	提租补贴	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8

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：哈尔滨市双城区人民检察院

2020年度

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	1,892.5	1,716.2	176.3	0.0	0.0	0.0
201	一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
20199	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
2019999	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,206.3	1,034.9	171.4	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,206.3	1,034.9	171.4	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1,034.9	1,034.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	171.4	0.0	171.4	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	483.6	483.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	483.6	483.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	332.7	332.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.9	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	131.7	131.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	131.7	131.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	65.3	65.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	1.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	65.1	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	65.1	65.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	61.3	61.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210202	提租补贴	3.8	3.8	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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1648.9	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	1158.7	1158.7	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	332.7	332.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	125.9	125.9	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	57.4	57.4	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	1648.9	本年支出合计	59	1674.7	1674.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	25.8	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	25.8		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	1674.7	总 计	64	1674.7	1674.7	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

部门：哈尔滨市双城区人民检察院 2020年度 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	1,674.7	1,503.3	171.4
204	公共安全支出	1,158.7	987.3	171.4
20404	检察	1,158.7	987.3	171.4
2040401	行政运行	987.3	987.3	0.0
2040402	一般行政管理事务	171.4	0.0	171.4
208	社会保障和就业支出	332.7	332.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	332.7	332.7	0.0
2080501	行政单位离退休	332.7	332.7	0.0
210	卫生健康支出	125.9	125.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	125.9	125.9	0.0
2101101	行政单位医疗	61.7	61.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	64.2	64.2	0.0
221	住房保障支出	57.4	57.4	0.0
22102	住房改革支出	57.4	57.4	0.0
2210201	住房公积金	57.4	57.4	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：哈尔滨市双城区人民检察院

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	1022.9	302	商品和服务支出	100.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	450.4	30201	办公费	3.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	58.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	316.9	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	4.0	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	61.7	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	44.9	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	4.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	57.4	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	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	33.3	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	380.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	332.7	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	26.4	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.9	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	0.1	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	19.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.3	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	23.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	43.8			
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		1403.2	公用经费合计			100.1		

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: 451010						公开07表							
部门: 哈尔滨市双城区人民检察院						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						公务用车运行 费	小计	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
27.1	0.0	27.1	0.0	27.1	0.0	25.2	0.0	25.2	0.0	25.2	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: 哈尔滨市双城区人民检察院

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

公开09表

部门：哈尔滨市双城区人民检察院

2020年度

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: 本单位没有使用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

哈尔滨市双城区人民检察院 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。哈尔滨市双城区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1892.5 万元，其中：本年收入 1866.7 万元，年初结转和结余 25.8 万元；本年支出 1892.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比，2020 年度部门决算收入总额增加 369.6 万元，增长 24.7%，主要原因财政拨款增加，增加聘用制书记员、文员经费；支出总额增加 413.7 万元，增长 27.9%，主要原因人员经费增加；年末结转和结余减少 26 万元，主要原因2020 年无年末结转。

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	1866.7	369.6	24.7	财政拨款增加，增加聘用制书记员、文员经费
1.财政拨款收入	1648.9	157.4	10.5	财政拨款增加，增加聘用制书记员、文员经费
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	217.8	212.2	3789.3	非同级财政拨款增加

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	1892.5	413.7	27.9	人员经费增加
1.基本支出	1716.2	430.7	33.5	人员经费增加
2.项目支出	176.3	-17.1	-8.8	受疫情影响
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。哈尔滨市双城区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1648.9 万元，年初财政拨款结转和结余 25.8 万元；本年支出 1674.7 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 157.4 万元，增长 10.5%；财政拨款支出增加 413.7 万元，增长 27.9%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 26 万元，2020 年无年末结转。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 135.3 万元，增长 8.9%；财政拨款支出增加 161.1 万元，增长 10.6%。

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。哈尔滨市双城区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1648.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 25.8 万元；本年支出 1674.7 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 157.4 万元，增长 10.55%，主要原因财政拨款增加，增加聘用制书记员、文员经费；一般公共预算财政拨款支出增加 201.5 万元，增长 13.7%，主要原因增加人员经费。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 135.3 万元，增长 8.9%，主要原因增加人员经费；一般公共预算财政拨款支出 161.1 万元，增长 10.6%，主要原因增加人员经费。

（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 1503.3 万元，其中：人员经费 1403.2 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、对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费 100.1 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市双城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

哈尔滨市双城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，哈尔滨市双城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 25.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.6 万元，增长 2.3%，变化的主要原因是本年异地办案较上年有增加；与 2020 年度预算相比减少 1.9 万元，下降 7%，变化的主要原因是日常实际支付过程中节约开销。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无变化，与 2020 全年预算相比无变化。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

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 个，与上年相比增加（减少）0 个。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费 25.2 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元。公务用车购置数 0 辆。与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本单位无此项经费预算安排。；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因，本单位无此项经费预算安排。

2. 公务用车运行维护费 25.2 万元，与 2019 年度决算相

比增加 0.6 万元，增长 2.3%，变化的主要原因是本年异地办案较上年有增加；与 2020 全年预算相比减少 1.9 万元，下降 7%，变化的主要原因是日常实际支付过程中节约开销。

（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%，主要原因，本单位无此项经费预算安排；与2020全年预算相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因，本单位无此项经费预算安排。

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100.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减23.3万元，下降23.3%，主要原因受疫情影响。比2020年度预算数减少163.85万元，下降62.08%，主要原因是受疫情影响。

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117.8万元，其中：政府采购货物支出45.8万元、政府采购工程支出8万元、政府采购服务支出64万元。授予中小企业合同金额21.19万元，占政府采购支出总

额的17.99%，其中：授予小微企业合同金额96.61万元，占政府采购支出总额的82.01%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，哈尔滨市双城区人民检察院共有车辆11辆，且均为执法执勤用车11辆。

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392.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及6个，资金392.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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392.1万元。

（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392.1万元，执行数合计165.6万元，完成预算的42.2%，平均得分83.3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，支出自评得分88.9分。全年预算数

为21.4万元，执行数为19.1万元，完成预算的89.4%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，补充了单位公用经费不足，保障正常供暖及房屋安全。

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，支出自评得分66.1分。全年预算数为159万元，执行数为29.6万元，完成预算的18.6%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不太好，由于因疫情原因，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。

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，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：此项目（专项）资金没有使用，在年底集中调整时补工资缺口。

4.“维修及设备经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分83分。全年预算数为30万元，执行数为16.6万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，办公楼、办公设备出现破损及故障，能够及时维修，保障在安全的条件下办公办案；及时更新陈旧设备，提高办案质效。发现的主要问题及原因：由于疫情原因本年度招标金额降低，使得支出减少。虽然节约

了成本，但使得预算有结余。下一步改进措施：科学合理测算预算，精准编报下年度预算。

5.“物业及其他聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分91.5分。全年预算数为94.6万元，执行数为65.8万元，完成预算的69.5%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较为良好。发现的主要问题及原因：本年度临聘人员经费有结余，临聘人员工资过低。下一步改进措施：科学合理测算工资，在不浪费财政资金的前提下提高临聘人员工资。

6.“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，支出自评得分90.3分。全年预算数为72.7万元，执行数为34.5万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果一般，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，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：待疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出

三、事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费，未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

五、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

六、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外，未完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

九、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。

十、一般公共预算财政拨款“三公经费”：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

十一、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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及其他费用

十二、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。

十三、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。

十四、绩效部门评价：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
综合评价。

第五部分 附录

1. 项目（专项）支出绩效自评表

(1) “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出

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		填报人及电话	刘月0451-53132517			
省级主管部门	哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院					
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：	21.36	19.1		10分	89%	8.9		
	其中：中央补助								
	省级资金	21.36	19.1			89%			
	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							
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		时效指 标	★二季度预算资金累计支	≥30%	0	3	0	办公楼取暖费为12月份支	
			★全年预算资金支出率	≥100%	89%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	0	5	0	办公楼取暖费为12月份支	
	★一季度预算资金累计支		≥10%	0	2	0	办公楼取暖费为12月份支		
	成本指 标	成本	≤21.36	19.1	40	40			
	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	优良中差	优	5	5		
		生态效 益指 标							
		可持续 影响指 标							
									
		满意度 指标	干警满意度	≥90%	90%	30	30		
.....									
总分					100	88.9			
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。									

(2) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出

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	填报人及电话		刘月0451-53132517				
省级主管部门	哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院						
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：	159	29.56	10分	18.59%	1.86				
	其中：中央补助									
	省级资金	159	29.56		18.59%					
	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	案件公开率	≥85%	>85%	10	10			
			起诉案件	≥480件	309件	45	28.8	疫情原因，开庭时间减少		
		质量指 标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
		时效指 标	★二季度预算资金累计支	≥30%	1%	3	0.1	疫情原因，节约支出		
			★全年预算资金支出率	≥100%	18.59%	0	0	此项65%为聘用制书记员资金，该项资金2020年未支出。		
			★三季度预算资金累计支	≥65%	5%	5	0.35	疫情原因，节约支出		
			★一季度预算资金累计支	≥10%	0	2	0	疫情原因，支出减缓		
	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 工作，打击犯罪，维护社会	优良中差	优		10	10		
		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	66.11		
	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。									

(3) “网络运行维护费”项目（专项）支出

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	填报人及电话		刘月0451-53132517			
省级主管部门	哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院					
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	0	10分	0	0			
	其中：中央补助								
	省级资金	14.4	0						
	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							
		质量指标	网络全年是否正常运行	优良中低差	优	15	15		
			★预算编制到项目率	≥ 100%		5	5		
		时效指标	及时维护	优良中差	50	50	50		
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	0	3	0	疫情原因，	
			★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		≥ 65%	0	5	0	疫情原因，		
	成本指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情原因，		
	效益指标	经济							
		效益							
		指标							
		社会							
效益									
指标									
可持续影响指标	系统正常运行	优良中差	优	5	5				
满意度指标	服务对象	社会满意度	≥ 90%	≥ 90%	5	5			
	满意度								
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。									

(4) “维修及设备等经费”项目（专项）支出

附件										
省级项目（专项）支出绩效自评表 （2020年度）										
项目（专项）名称		R101450维修及设备等经费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话		刘月0451-53132517		
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位		哈尔滨市双城区人民检察院				
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：		30.06	16.65	10分	55.35%	5.54		
		其中：中央补助								
		省级资金		30.06	16.65		55.35%			
		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	设备购置合格率	优良中低差	优	35	35			
			维修次数	≥ 3次	5次	30	30			
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5			
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	11%	3	1.1	疫情原因，支		
			★全年预算资金支出率	≥100%	55.38%	0	0			
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	18%	5	1.35	疫情原因，支		
	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0	2	0	疫情原因，支			
	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								
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%	>90%	5	5			
	总分						100	82.99		
	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。										

(5) “物业及其他聘用人员经费”项目（专项）支出

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物业及其他聘用人员经费			部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	刘月 0451-53132517		
省级主管部门	哈尔滨市人民检察院			实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院				
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：	94.57	65.76		10分	69.54	7分		
	其中：中央补助								
	省级资金	94.57	65.76			69.54			
	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	聘用人员人数	≥5	9	35	35		
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100	100%	5	5		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥10%	9%	3	0.51	疫情原因，支出缓	
			★全年预算资金支出率	≥100%	69.54%	0	0		
	★三季度预算资金累计支出率		≥50%	35.86%	5	3.55	疫情原因，支出缓		
	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0	2	0	疫情原因，支出缓		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中差	优		20				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥85%	≥85%		20			
总分						100	91.46		
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。									

(6) “业务及公用经费”项目（专项）支出

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	填报人及电话		刘月0451-53132517		
省级主管部门		哈尔滨市人民检察院		实施单位	哈尔滨市双城区人民检察院				
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：	85.57压缩后为72.7	34.55	10分	47%	4.7		
		其中：中央补助							
		省级资金	72.7	34.55		47%			
		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							
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%			5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥5%	0.95%		3	0.57	疫情原因，节约支出
			★全年预算资金支出率	≥100%	47%		0	0	疫情原因，节约支出
			★三季度预算资金累计支出率	≥20%	20.12%		5	5	
	★一季度预算资金累计支出率		≥10%	0		2	0	疫情原因，支出减缓	
	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工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中差	优	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	社会满意度	>90%	>90%	40	40			
									
总分						100	90.27		
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. 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）				
							

（备注：我院无此项目支出。）