

附件 1

# 沿江人民检察院 2020 年度单位决算

# 目 录

<b>第一部分 沿江人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 沿江人民检察院 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.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 沿江人民检察院 2020 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>12</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 沿江人民检察院概况

### 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，沿江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。沿江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

沿江人面检察院内设机构（处室）共 8 个，包括：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、综合业务部、政工科。

## 三、人员构成

2020 年末沿江人面检察院实有人数 76 人，其中：行政人员 50 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 24 人，其中，行政人员增减少 26 人、退休人员增加 2 人。

## 第二部分 沿江人民检察院 2020 年度单位决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万  
元

单位：沿江人民检察院

2020 年  
度

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	1,428.8	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	1,084.3
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	237.4
	9		九、卫生健康支出	40	42.6
	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	64.5
	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	1,428.8	<b>本年支出合计</b>	58	1,428.8
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	1,428.8	<b>总计</b>	62	1,428.8

注：本表反映单位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

单位：沿江人民检  
察院

2020 年  
度

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		1,428.8	1,428.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,084.3	1,084.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,084.3	1,084.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	621.1	621.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	463.2	463.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	237.4	237.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	237.4	237.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	237.4	237.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

单位：沿江人民检  
察院

2020年  
度

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,428.8	947.3	481.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,084.3	621.1	463.2	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,084.3	621.1	463.2	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	621.1	621.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	463.2	0.0	463.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	237.4	219.1	18.2	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	237.4	219.1	18.2	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	237.4	219.1	18.2	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.6	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0

					0	0	
221	住房保障支出	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	64.5	64.5	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：沿江人民  
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	1,428.8	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	1,084.3	1,084.3	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	237.4	237.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.6	42.6	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	64.5	64.5	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	1,428.8	<b>本年支出合计</b>	59	1,428.8	1,428.8	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	1,428.8	<b>总计</b>	64	1,428.8	1,428.8	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

公开 05 表

单位：沿江人民检察院

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	项目支出

		出		
栏次		1	2	3
合计		1,428.8	947.3	481.4
204	公共安全支出	1,084.3	621.1	463.2
20404	检察	1,084.3	621.1	463.2
2040401	行政运行	621.1	621.1	0.0
2040402	一般行政管理事务	463.2	0.0	463.2
208	社会保障和就业支出	237.4	219.1	18.2
20805	行政事业单位养老支出	237.4	219.1	18.2
2080501	行政单位离退休	237.4	219.1	18.2
210	卫生健康支出	42.6	42.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.6	42.6	0.0
2101101	行政单位医疗	42.6	42.6	0.0
221	住房保障支出	64.5	64.5	0.0
22102	住房改革支出	64.5	64.5	0.0
2210201	住房公积金	64.5	64.5	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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：沿江  
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	593.4	302	商品和服务支出	84.2	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	442.3	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	44	30231	咨询费	0	30731	资本性支出	0.0

		.2	20		.	0		
			3		0			
30106	伙食补助费	0.0	30	手续费	0	31	房屋建筑物购建	0.0
			20		.	00		
			4		0	1		
30107	绩效工资	0.0	30	水费	0	31	办公设备购置	0.0
			20		.	00		
			5		4	2		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30	电费	2	31	专用设备购置	0.0
			20		.	00		
			6		9	3		
30109	职业年金缴费	0.0	30	邮电费	1	31	基础设施建设	0.0
			20		.	00		
			7		0	5		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.7	30	取暖费	4	31	大型修缮	0.0
			20		.	00		
			8		2	6		
30111	公务员医疗补助缴费	12.8	30	物业管理费	1	31	信息网络及软件购置更新	0.0
			20		.	00		
			9		0	7		
30112	其他社会保障缴费	0.8	30	差旅费	2	31	物资储备	0.0
			21		.	00		
			1		1	8		
30113	住房公积金	64.5	30	因公出国（境）费用	0	31	土地补偿	0.0
			21		.	00		
			2		0	9		
30114	医疗费	0.0	30	维修（护）费	0	31	安置补助	0.0
			21		.	01		
			3		0	0		
30199	其他工资福利支出	4.3	30	租赁费	0	31	地上附着物和青苗补偿	0.0
			21		.	01		
			4		0	1		
303	对个人和家庭的补助	269.8	30	会议费	0	31	拆迁补偿	0.0
			21		.	01		
			5		0	2		
30301	离休费	0.0	30	培训费	0	31	公务用车购置	0.0
			21		.	01		
			6		5	3		
30302	退休费	215.9	30	公务接待费	0	31	其他交通工具购置	0.0
			21		.	01		
			7		0	9		
30303	退职（役）费	0.0	30	专用材料费	0	31	文物和陈列品购置	0.0
			21		.	02		
			8		0	1		
30304	抚恤金	36.8	30	被装购置费	0	31	无形资产购置	0.0
			22		.	02		
			4		0	2		
30305	生活补助	0.0	30	专用燃料费	0	31	其他资本性支出	0.0
			22		.	09		
			5		0	9		
30306	救济费	0.0	30	劳务费	0	39	其他支出	0.0
			22		.	9		

			6		0				
30307	医疗费补助	11.2	30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	1.24	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	5.7	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	4.28				
30399	其他对个人和家庭的补助	5.8	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		863.1	公用经费合计						84.2

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：

409033

单位：沿江人民检察院

2020年  
度

公开 07 表

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	

			费	费					费	费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.4	0.0	30.4	0.0	30.4	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0	19.9	0.0

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：沿江人民  
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：沿江人民检  
察院

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 沿江人民检察院 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。沿江人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 1428.8 万元，其中：本年收入 1428.8 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1428.8 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减少 36.8 万元，下降 2.5%，主要原因是由于林区改革人员转隶分流；支出总额减少 42.9 万元，下降 2.9%，主要原因是由于林区改革人员转隶分流；年末结转和结余减少 6.1 万元，下降 0.4%，主要原因是由于林区改革人员转隶分流。

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	1428.8	-36.8	-2.5%	人员转隶分流
1.财政拨款收入	1428.8	-36.8	-2.5%	人员转隶分流
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	1428.8	-42.9	-2.9%	人员转隶分流
1.基本支出	947.3	-358.3	-27.4%	人员转隶分流
2.项目支出	481.4	315.5	190.1%	人员转隶分流
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。沿江人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1428.8 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 1428.8 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。财政拨款收入增减少 36.8 万元, 下降 2.5%; 财政拨款支出减少 42.9 万元, 下降 2.9%; 年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 减少 6.1 万元, 下降 0.4%。主要原因为林区改革人员转隶分流。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 76.2 万元, 增长 5.6%; 财政拨款支出增加 76.2 万元, 增长 5.6%。

## 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。沿江人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1428.8 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 1428.8 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减少 36.8 万元，下降 2.5%，主要原因是林区改革人员转隶分流；一般公共预算财政拨款支出减少 42.9 万元，下降 2.9%，主要原因是林区改革人员转隶分流。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 76.2 万元，增长 5.6%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 76.2 万元，增长 5.6%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年度绩效奖金。

(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 1428.8 万元，其中：人员经费 863.1 万元，主要包括基本工资 442.3 万元、津贴补贴 5.8 万元、职工医疗财险 18.7 万元、公务员医疗补助 12.8 万元、其他社会保障缴费 0.8 万元、住房公积金 64.5 万元、其他工资福利支出 4.3 万、对个人和家庭的补助 269.8 万元、退休费 215.9 万元、抚恤金 36.8 万元、医疗费补助 11.2 万元、其他对个人和家庭的补助 5.8 万元；公用经费 84.2 万元，主要包括办公费 0.7 万元、水费 0.4 万元、电费 2.9 万元、邮电费 1.0 万元、取暖费 4.2 万元、物业管理费 1.0 万元、差旅费 2.1 万元、培训费 0.5 万元、委托业务费 0.5 万元、工会经费 9.9 万元、福利费 12.4 万元、公务用车运行维护费 5.7 万元、其他交通费用 42.8 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

沿江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

沿江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，沿江人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 19.9 万元，与 2019 年度决算相比增减少 7.7 万元，下降 27.9%，变化的主要原因是压降三公支出；与 2020 年度预算相比增加减少 7.7 万元，下降 27.9%，变化的主要原因是压降三公支出。

（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 19.9 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 19.9 万元,与 2019 年度决算相比减少 7.7 万元,下降 27.9%,变化的主要原因是压降三公支出;与 2020 全年预算相比减少了 10.4 万元,下降 34%,变化的主要原因是压降三公支出。

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 84.2 万元,比 2019 年决算数减少 102.6 万元,下降 54.9%,主要原因是林区改革人员转隶分流。比 2020 年度预算数减少 324.5 万元,下降 79%,主要原因是林区改革人员转隶分流。

## 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 5.2 万元,其中:政府采购货物支出 5.2 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 5.2 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，沿江人民检察院共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6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，其中单位预算整体支出自评涉及资金371.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）4个，资金253.8万元，占一般公共预算项目支出总额的17.8%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对4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282.7万元，执行数合计253.8万元，完成预算的89.8%，平均得分84.1分。具体情况为：

1. “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89.2分。全年预算数为103.8万元，执行数为69.3万元，完成预算的74.6%。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。

2. “物业及其它临时聘用人员经费”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89.4分。全年预算数为61.4万元，执行数为45.9万元，完成预算的74.7%。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. “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72.3分。全年预算数为44.8万元，执行数为14.5万元，完成预算的32.4%。项目绩效目标完成情况：完成一般。发现的主要问题及原因：受疫情影响，采购未达标。

4. “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65分。全年预算数为49.2万元，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：受疫情影响，招录工作未开展。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

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。

其他进修及培训：反映其他用于进修及培训方面的支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未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：反映财政单位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：反映财政单位集中安排的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。

购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条

件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

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，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

按定额管理的商品服务支出：按照政策规定标准核定的用于单位购买商品和服务的支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费支出：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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。

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。

## 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	业务及公用经费		单位预算项目 填1 省级专项填0		填报人及电话	魏思文 13025619777
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院		
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：	103.79	69.25	10 分	74.56%	7.45
	其中：中央补助 省级资 金	103.79	69.25		74.56%	
	其他资 金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会		资金使用率高，较好的完成了各项检察工作。			

		效果。							
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		
								绩效指标	产出指标
质量指标	保障单位日常活动，成效显著	100	100	15	15				
	完成年限	1	1	5	5				
	成本指标	预算控制数	103.79	69.25	16	15.2	严格按照财务规定合理支出此项经费。		
.....									
效益指标	经济效益指标	无							
	社会效益指标	维护社会稳定	96.2	96.6	15	15			
		履职保障率	100	100	15	15			
	生态效益指标	无							
	可持续影响指标	无							
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	100	100	5	5		
干警满意度			100	100	5	5			
.....									
总分					100	89.2			
说明	无								

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		物业及其它临时聘用人员经费		单位预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话		魏思文 13025619777		
省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院				
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：	61.43	40.36	10分	74.69%	7.47		
		其中：中央补助 省级资 金	61.43	40.36			74.69%		
		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			资金使用率高，较好的完成了各项检察工作。					
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	聘用人员数量	10	10	15	15		
			聘用工作人员工作达标率	100	100	15	15		
			聘用工作人员工作完成及时率	100	100	5	5		
		质量 指标	预算控制数	61.43	40.36	15	14.4	严格按照财务规定合理支出此项经费。	
			.....						
			.....						
	效	经济	无						

	效益指标	效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
			提供就业岗位	10	10	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	100	100	5	5	
			聘用单位不满意度	10	10	5	5	
.....								
总分					100	89.4		
说明	无							

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		单位预算项目填1 省级专项填0	填报人及电话	魏思文 13025619777			
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院				
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:	44.8	14.5	10分	32.37%	3.2		
	其中：中央补助							
	省级资金	44.8	14.5					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实施项目计划，保证各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		资金使用率高，较好的完成了各项检察工作。					
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	购置设备数	10	5	15	7.5	受疫情影响
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	100	15	
		时效指标	使用年限	5	5	5	5	
		成本指标	预算控制数	44.8	14.5	15	4.8	严格按照财务规定合理支出此项经费。
	效益指标	.....						
		经济效益指标	无					
		社会效益指标	购买后使用年限	5	5	15	15	
			履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	.....							
	服务对象满意度指标	使用感满意度	100	100	5	5		
		干警满意度	100	100	5	5		
	.....							
总分						100	72.3	
说明	因受疫情影响，设备购置未达标。							

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	单位预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话	魏思文 13025619777
----------	-----------	--------------------	--	--------	--------------------

省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	沿江人民检察院			
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:	69.85	49.21	10分	70.45%	7	
		其中:中央补助						
		省级资 金	69.85	49.21		70.45%		
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划,保证各项检察工作顺利开展,提高检察工作效率和质量,维护社会稳定,充分发挥应有的社会效果。			资金使用率高,较好的完成了各项检察工作。				
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	聘用制文员数量	10	10	15	15	
		质量 指标	聘用制文员工作达标率	100	100	15	15	
		时效 指标	聘用制文员工作完成及时率	100	100	5	5	
		成本 指标	预算控制数	69.85	49.21	15	10.5	严格按照财务规定合理支出此项经费。
	效益 指标	经济 效益 指标	无					
社会 效益 指标		履职保障率	100	100	15	15		
		提供就业岗位	10	10	15	15		
生态 效益	无							

	指标 可持 续影 响指 标 .....							
		无						
	满意度 指标 .....	服务对象 满意度	案件当事人及家属满意度	100	100	5	5	
		聘用单位 不满意度	聘用单位不满意度	10	10	5	5	
总分					100	85.5		
说明	无							