

附件 1

**伊春市汤旺河区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 伊春市汤旺河区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市汤旺河区人民检察院 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.....	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.....	7
第三部分 伊春市汤旺河区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...8	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.....	16
第五部分 附录.....	19

第一部分 伊春市汤旺河区人民检察院概况

一、单位职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。主要职责包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

伊春市汤旺河区人民检察院内设机构（处室）共 5 个，包

括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

三、人员构成

2020 年末伊春市汤旺河区人民检察院实有人数 28 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 8 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 3 人、参公人员无变化。

第二部分 伊春市汤旺河区人民检察院

2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收 入	项 目	行 次	金 额	支 出	项 目	行 次	金 额
项 目	行 次	1		项 目	行 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	532.40		一、一般公共服务支出	32	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	
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	
四、上级补助收入	4	0.00		四、公共安全支出	35	585.41	
五、事业收入	5	0.00		五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00		六、科学技术支出	37	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	
八、其他收入	8	148.52		八、社会保障和就业支出	39	56.57	
	9			九、卫生健康支出	40	20.12	
	10			十、节能环保支出	41	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12			十二、农林水支出	43	0.00	
	13			十三、交通运输支出	44	0.00	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16			十六、金融支出	47	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19			十九、住房保障支出	50	18.80	
	20			二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23			二十三、其他支出	54	0.00	
	24			二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25			二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	680.91		本年支出合计	58	680.90	
使用非财政拨款结余	28	0.00		结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.01		年末结转和结余	60	0.02	
	30				61		
总 计	31	680.92		总 计	62	680.92	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表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：伊春市汤旺河区人民检察院 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		680.91	532.40	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
204	公共安全支出	585.42	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
20404	检察	585.42	436.91	0.00	0.00	0.00	0.00	148.52
2040401	行政运行	378.03	378.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2040402	一般行政管理事务	207.40	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	148.50
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	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
金额单位：万元

部门：伊春市汤旺河区人民检察院 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		680.90	473.50	207.40	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	585.41	378.02	207.40	0.00	0.00	0.00
20404	检察	585.41	378.02	207.40	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	378.02	378.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	207.40	0.00	207.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	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

部门：伊犁市汤旺河区人民检察院 2020年度 公开04表 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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	532.40	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	436.91	436.91	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	56.57	56.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.12	20.12	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	18.80	18.80	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
本年收入合计	27	532.40	本年支出合计	59	532.40	532.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	532.40	总 计	64	532.40	532.40	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

部门：伊犁 2020年度 公开05表 金额单位：万元

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		532.40	473.50	58.90
204	公共安全支出	436.91	378.01	58.90
20404	检察	436.91	378.01	58.90
2040401	行政运行	378.01	378.01	0.00
2040402	一般行政管理事务	58.90	0.00	58.90
208	社会保障和就业支出	56.57	56.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.57	56.57	0.00
2080501	行政单位离退休	56.57	56.57	0.00
210	卫生健康支出	20.12	20.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.12	20.12	0.00
2101101	行政单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.46	4.46	0.00
221	住房保障支出	18.80	18.80	0.00
22102	住房改革支出	18.80	18.80	0.00
2210201	住房公积金	18.80	18.80	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

部门：伊春市汤旺河区人民检察院 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	217.73	302	商品和服务支出	75.60	307	债务利息及费用支出	0.00
301.01	基本工资	159.76	302.01	办公费	2.27	307.01	国内债务付息	0.00
301.02	津贴补贴	3.54	302.02	印刷费	0.00	307.02	国外债务付息	0.00
301.03	奖金	114.81	302.03	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
301.06	伙食补助费	0.00	302.04	手续费	0.00	310.01	房屋建筑物购建	0.00
301.07	绩效工资	0.00	302.05	水费	0.15	310.02	办公设备购置	0.00
301.08	机关事业单位基本养老保险费	0.00	302.06	电费	1.01	310.03	专用设备购置	0.00
301.09	职业年金缴费	0.00	302.07	邮电费	0.00	310.05	基础设施建设	0.00
301.10	职工基本医疗保险缴费	12.35	302.08	取暖费	1.30	310.06	大型修缮	0.00
301.11	公务员医疗补助缴费	3.40	302.09	物业管理费	34.25	310.07	信息网络及软件购置更新	0.00
301.12	其他社会保险缴费	0.00	302.11	租赁费	2.11	310.08	物资储备	0.00
301.13	住房公积金	13.30	302.12	因公出国(境)费用	0.00	310.09	无形资产	0.00
301.14	医疗费	0.00	302.13	维修(护)费	0.00	310.10	无形资产	0.00
301.99	其他工资福利支出	5.12	302.14	租赁费	0.00	310.11	地上附属物和配套设施	0.00
302	对个人和家庭补助	80.12	302.15	会议费	0.00	310.12	拆迁补偿	0.00
302.01	离休费	0.00	302.16	培训费	0.00	310.13	公务用车购置	0.00
302.02	退休费	56.57	302.17	公务接待费	0.00	310.19	其他交通工具购置	0.00
302.03	退职(役)费	0.00	302.18	专用材料费	0.00	310.21	文物和陈列品购置	0.00
302.04	抚恤金	0.00	302.24	被装购置费	0.00	310.22	无形资产购置	0.00
302.05	生活补助	0.00	302.25	专用能源费	0.00	310.99	其他资本性支出	0.00
302.06	救济费	0.00	302.26	劳务费	0.74	399	其他支出	0.00
302.07	医疗费补助	4.37	302.27	委托业务费	0.00	399.06	赠与	0.00
302.08	助学金	0.00	302.28	工会经费	3.22	399.07	国家赔偿费用支出	0.00
302.09	奖励金	0.00	302.29	福利费	6.29	399.08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
302.10	个人农业生产补贴	0.00	302.21	公务用车运行维护费	5.06	399.99	其他支出	0.00
302.11	代扣社会保险费	0.00	302.29	其他交通费用	18.50			
302.99	其他对个人和家庭补助	19.15	302.40	税金及附加费用	0.00			
			302.99	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	397.90				公用经费合计		75.60

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
预决算代码：518009 2020年度 公开07表
部门：伊春市汤旺河区人民检察院 金额单位：万元

合计	因公出国(境)费	预决算			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		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	12.85	0.00	12.85	0.00	12.85	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，预决算为“三公”经费全年预决算，反映按规定程序调整后的预决算；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：伊春市汤旺河区人民检察院 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
				小计	基本支出	项目支出	
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	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。

伊春市汤旺河区人民检察院无政府性基金预算财政拨款支出。

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
金额单位：万元

部门：伊春		2020年度				
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

伊春市汤旺河区人民检察院无国有资本经营预算财政拨款支出。

- 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 伊春市汤旺河区人民检察院

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。伊春市汤旺河区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 680.92 万元，其中：本年收入 680.91 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 680.90 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 189.69 万元，增长 39%，主要原因是由于发放了 2018-2019 年绩效奖金，我院进行了两房建设工程；支出总额增加 187.18 万元，增长 38%，主要原因是由于发放了 2018-2019 年绩效奖金，我院进行了两房建设工程；年末结转和结余增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是由于基本户利息收入增加。

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
本年收入合计	680.91	189.69	39	发放了 2018-2019 年绩效奖金，两房建设项目
1.财政拨款收入	532.4	41.18	8	发放了 2018-2019 年绩效奖金，两房建设项目
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	148.52	148.51	100	政府配套两房建设项目

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	680.9	187.18	38	发放了 2018-2019 年绩效奖金，两房建设项目
1.基本支出	473.5	84.66	22	发放了 2018-2019 年绩效奖金，两房建设项目
2.项目支出	207.4	102.52	98	发放了 2018-2019 年绩效奖金，两房建设项目
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。伊春市汤旺河区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 532.4 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 532.4 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 41.18 万元，增长 8%；财政拨款支出增加 41.18 万元，增长 8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比无变化，增长 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 41.32 万元，增长 8%；财政拨款支出增加 40.6 万元，增长 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。伊春市汤旺河区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 532.4 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 532.4 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 41.18 万元，增长 8%，主要原因是发放了 2018-2019 年绩效奖金和进行了两房建设改造项目；一般公共预算财政拨款支出增加 38.68 万元，增长 8%，主要原因是发放了 2018-2019 年绩效奖金和进行了两房建设改造项目。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加 41.32 万元，增长 8%，变化的主要原因是发放了绩效奖金和进行了两房建设改造项目等；一般公共预算财政拨款支出增加 38.68 万元，增长 8%，变化的主要原因是发放了绩效奖金和进行了两房建设改造项目等。

（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 473.5 万元，其中：人员经费 397.9 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 75.6 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“伊春市汤旺河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

“伊春市汤旺河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，伊春市汤旺河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 12.85 元，与 2019 年度决算相比减少了 1.74 万元，下降 12%，变化的主要原因是节约经费支出，合理安排用油和 19 年有车辆购置税支出；与 2020 年度预算相比减少 2.33 万元，下降 15%，变化的主要原因按上级院要求，经费按比例缩减。

（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，无变化主要原因为我院无因公出国（境）费用列支。

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 12.85 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.67 万元，下降 100%，主要原因为 2020 年无新购置公务用车；与 2020 全年预算相比无变化，无变化主要原因为近年来我院未设置公务用车购置费预算。

2.公务用车运行维护费 12.85 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.74 万元，下降 12%，变化的主要原因是节约经费支出，合理安排用油和 19 年有车辆购置税支出；与 2020 全年预算相比减少 2.33 万元，下降 15%，变化的主要原因按上级院要求，

经费按比例缩减。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 2 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，无变化主要原因为我院无公务接待费列支；与 2020 全年预算相比无变化，无变化主要原因为我院无公务接待费列支。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比无变化；接待人数 0 人，比上年相比无变化。

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75.6万元，比2019年决算数增加28.88万元，增长61.82%，主要原因是两房文化墙建设和物业管理费支出。比2020年度预算数增加30.76万元，增长41%，主要原因是两房文化墙建设和物业管理费支出。

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44.62万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出0.05万元、政府采购服务支出44.22万元。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44.62万元，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，伊春市汤旺河区人民检察院共有车辆2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1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，我厅（委、办、局）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95.64万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金95.64万元，占一般公共预算项目支出总额的55%。组织对7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95.64万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

伊春市汤旺河区人民检察院为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对7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128.16万元，执行数合计95.64万元，完成预算的75%，平均得分91.9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100分。全年预算数为7.56万元，执行数为7.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部完成。

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，项目（专项）支出自评得分95分。全年预算数为45.57万元，执行数为23.56万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是聘用制书记员、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。

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，项目（专项）支出自评得分97.5分。全年预算数为12万元，执行数为8.97万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但疫情原因省院未进行采购。下一步改进措施：一是以后将按照实际需要安排资金，提高资金使用效率。

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60分。全年预算数为11.26万元，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：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

5. “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95.5分。全年预算数为35.49万元，执行数为19.42万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

6. “疫情防控专项资金”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95.5分。全年预算数为5万元，执行数为2.84万元，完成预算的55%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

7. “物业及其他临时聘用人员等经费”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100分。全年预算数为34.23万元，执行数为34.23万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

伊春市汤旺河区人民检察院为二级预算单位
上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

财政拨款收入：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

政府性基金收入：纳入预算管理的政府基金收入。

人员类项目：主要包括工资支出、采暖和购房补贴（在职）、采暖和购房补贴（离退休）、年终一次性奖金和工作人员奖励、

社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、离退休医疗费、独生子女父母奖励、各类人员补助。

公用经费项目：主要包括定额公用经费、工会经费、福利费、其他交通补贴。

其它运转类项目：主要指行政事业性项目。

部门项目：主要指省本级专项资金项目。

转移性项目：主要指中央专项资金项目。

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。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政单位医疗：反映财政部门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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政部门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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘

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障费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的职工福利费。

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品服务支出：反映上述科目未包含的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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。

资本性支出：反映单位安排的资本性支出。

其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。

“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、公务用车运行维护费。

因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

伊春市汤旺河人民检察院为二级预算单位。

2.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	R100221-单位日常运转及公用经费		部门预算或自筹 省级专项	1	填报人及电话	陈慧悦 1820459678			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市沁河区人民法院					
项目资金（万元）	全年预算数	7.56	全年执行数（B）	7.56	分值	10分			
	年度资金总额：	7.56			执行率（B/A）	100			
	其中：中央补助				得分	10			
	省级资金	7.56	7.56						
	其他资金								
年度目标	预期目标		实际完成情况						
	7.56		7.56						
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							
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指标	合格率	100	100	30	30		
		时效指标	★一季度预算资金累计支	10	10	2	2		
			★二季度预算资金累计支	30	30	3	3		
	★三季度预算资金累计支		20	20	5	5			
	成本指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0			
	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	优良中低差	优	5	5		
		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	干警满意度	95	95	40	40			
总分						100	100		

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。

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	R101423-网络运行维护费	部门预算项目编码: 省级专项编码	1	填报人及电话	陈馨悦 1820459678					
省级主管部门	政法国防处	实施单位	伊犁市汤旺河区人民检察院							
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:	8.97	10分	75	7.5					
	其中：中央补助									
	省级资金	8.97								
其他资金										
年度总体目标	预期目标	实际完成情况								
	12	8.97								
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	未完成原因和改进行施		
	产出指标	数量指标								
			预算编制到项目率	100	100	5	5			
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支	10	10	2	2			
			★二季度预算资金累计支	30	30	3	3			
	★三季度预算资金累计支		65	20	5	5				
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0				
	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								
可持续发展指标		系统正常运行	优良中低差	优		45	45			
.....										
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	90	90	30	30				
.....										
总分					100	97.5				
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。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填写。										

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-维修及设备购置等 经费		部门预算项目： 省级专项	1	填报人及电话	陈慧悦 1320458673			
省级主管部门	政法委员会		实施单位	伊犁市塔城河区人民检察院					
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：	11.26	0	10分	0	0			
	其中：中央补助								
	省级资金	11.26	11.26						
其他资金									
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	11.26		0						
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	
		数量指 标	维修数量	5	0	20	0	按情管理。	
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指 标	★一季度预算资金累计支	10	0	2	0	按情管理。	
			★二季度预算资金累计支	20	0	3	0	按情管理。	
	★三季度预算资金累计支		20	0	5	0	按情管理。		
	★全年预算资金支出率		100	0	0	0	按情管理。		
	成本指 标								
	效益指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	履职保障率	100	100	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	90	90	20	20		
		总分				100	60		

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。

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-物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目：省级专项0	1	填报人及电话	陈晋悦 1820459679		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市汤旺河区人民检察院				
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：	34.23	34.23	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	34.23	34.23					
其他资金								
年度总目标	预期目标		实际完成情况					
	34.23		34.23					
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	聘用人数	1	7	20	20	
		质量指标	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	10	10	2	2		
		★二季度预算资金累计支	20	20	2	2		
		★三季度预算资金累计支	20	20	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
	效益指标	成本指标						
		经济和社会效益指标	依法开展各项案件的承办	优良中低差	优	25	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象	社会满意度	90	90	35	35		
总分						100	100	
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

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	R100112-省级政法转移支付资金		部门预算项目填：省级专项填：0	填报人及电话	陈慧斌 1820453678				
省级主管部门	政法国防处	实施单位	伊犁市崑崙山区人民检察院						
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：	52.73	22.62	10分	50	5			
	其中：中央补助								
	省级资金	52.73	22.62						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	26.37		22.62						
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	
	过程指标	数量指标	起诉案件	10	76	35	35		
			预算编制项目率	100	100	5	5		
		质量指标	结案率	100	100	20	20		
		时效指标	★一季度预算资金累计支	10	10	2	2		
			★二季度预算资金累计支	30	30	3	3		
			★三季度预算资金累计支	20	20	5	5		
			★全年预算资金支出率	100	100	0	0		
		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董办	优良中低差	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	90	90	10	10		
	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

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1 省级专项0	1	填报人及电话	陈警悦 1320458673			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市汤旺河区人民检察院					
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：	35.49	19.42	10分	55	5.5			
	其中：中央补助								
	省级资金	35.49	19.42						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	17.75		19.42						
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	购买办公用数量	100	100	25	25		
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指 标							
		时效指 标	★一季度预算资金累计支	10	10	2	2		
			★二季度预算资金累计支	20	20	2	2		
	★三季度预算资金累计支		20	20	5	5			
	★全年预算资金支出率		100	100	0	0			
	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案办	优良中低差	优	25	25		
		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	25	25	
	总分				100	95.5			
	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020年度)

项目（专项）名称	T100499-疫情防控专项资金		部门预算项目1 省级专项0	1	填报人及电话	陈慧悦 1320453678				
省级主管部门	政法厅防处		实施单位	伊春市汤旺河区人民检察院						
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：	5	2.34	10分	55	5.5				
	其中：中央补助									
	省级资金	5	2.34							
	其他资金									
年度总目标	预期目标		实际完成情况							
	2.5		2.34							
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		
				数量指标	购买防疫物品数量	100	100		25	25
				质量指标	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	0	0		2	2
		★二季度预算资金累计支	0	0	3	3				
		★三季度预算资金累计支	0	0	5	5				
		★全年预算资金支出率	50	55	0	0				
		成本指标								
		经济效率指标								
		社会效益指标	开展疫情防控工作	优良中低差	优	25	25			
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		满意度指标	服务对象	社会满意度	90	90	25	25		
	总分				100	95.5				
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。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目（资金名称）	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完成原因	整改措施
—	—	—	—	313.17	58.90	—	—	—	—
省级政法转移支付资金	0	伊春市汤旺河区人民	518	24.70	22.62	0.01	0.01		
补充维修费不足	1	伊春市汤旺河区人民	518	0.10	0.05	0.01	0.01		
业务及公用经费	1	伊春市汤旺河区人民	518	29.53	19.43	0.01	0.01		
网络运行维护费	0	伊春市汤旺河区人民	518	3.28	0.25	0	0.01	疫情原因上级院未按照上级院要求统一采	
疫情防控专项资金	1	伊春市汤旺河区人民	518	5.00	2.84	0.01	0.01		
单位日常运转及公用经费	1	伊春市汤旺河区人民	518	7.56	7.56	0.01	0.01		
房屋建筑物构建	0	伊春市汤旺河区人民	518	243.00	6.15	0	0.01	我院两房建设构建中	待完工后支付