

**哈尔滨市**  
**南岗区人民检察院**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 哈尔滨市南岗区人民检察院概况</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 哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表</b> ...2	
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
<b>第三部分 哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> ...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 .....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....	11
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....	11
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 .....	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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>18</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 哈尔滨市南岗区人民检察院概况

### 一、单位职责

哈尔滨市南岗区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，其主要职责是：

- 1、对南岗区人民代表大会及常务委员会和市人大常委会负责并报告工作，接受南岗区人民代表会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院的领导。
- 2、依法向南岗区人民代表大会和南岗区人民代表大会常务委员会提出议案。
- 3、根据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。
- 4、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。
- 5、负责开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
- 6、对南岗区人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- 7、对本院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
- 8、受理公民的控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。
- 9、负责检察机关的思想政治工作和队伍建设，依法管理检

察官和其他检察人员。

10、提请市人大常委会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

11、协同主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

12、领导区检察院司法警察工作。

13、组织检察干部的教育培训工作，制定培训规划并组织实施各种培训。

14、负责本院的计划财务、装备工作。

15、规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

16、负责其他应当由南岗区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

哈尔滨市南岗区人民检察院内设机构(处室)共12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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、综合业务部、办公室、政治部、机关党委。

## 三、人员构成

2020年末哈尔滨市南岗区人民检察院实有人数151人，其中：行政人员93人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员

1 人、退休人员 57 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 19 人，其中，行政人员减少 16 人、退休人员减少 3 人。

## 第二部分 哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度决算公开报

### 表

#### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：哈尔滨市南岗区人民检察院		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	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,076.0	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	2,744.8	
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	401.3	八、社会保障和就业支出	39	517.9	
	9		九、卫生健康支出	40	135.2	
	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	132.1	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,477.4</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>3,534.9</b>	
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	57.5	年末结转和结余	60	0.0	
	30			61		
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>3,534.9</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>3,534.9</b>	

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

功能分类科目编码	项目 科目名称	2020年度						
		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		3,477.4	3,076.0	0.0	0.0	0.0	0.0	401.3
11	一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
1199	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
119999	其他一般公共服务支出	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
4	公共安全支出	2,687.3	2,312.9	0.0	0.0	0.0	0.0	374.4
404	检察	2,687.3	2,312.9	0.0	0.0	0.0	0.0	374.4
40401	行政运行	2,221.5	1,867.1	0.0	0.0	0.0	0.0	354.4
40402	一般行政管理事务	445.8	445.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40499	其他检察支出	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0
8	社会保障和就业支出	517.9	495.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1
805	行政事业单位养老支出	517.9	495.8	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1
80501	行政单位离退休	495.8	495.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1
0	卫生健康支出	135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
011	行政事业单位医疗	135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01101	行政单位医疗	96.3	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
01103	公务员医疗补助	38.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1	住房保障支出	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
102	住房改革支出	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10201	住房公积金	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## 三、支出决算表

功能分类科目编码	项目 科目名称	2020年度					
		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		3,534.9	3,031.6	503.3	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	2,744.8	2,241.5	503.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	2,744.8	2,241.5	503.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	2,221.5	2,221.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	503.3	0.0	503.3	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	20.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	517.9	517.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	517.9	517.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	495.8	495.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.1	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	135.2	135.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	96.3	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	38.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	132.1	132.1	0.0	0.0	0.0	0.0

## 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：哈尔滨市南岗区人民检察院		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	3,076.0	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	2,370.4	2,370.4	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	495.8	495.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	135.2	135.2	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	132.1	132.1	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>	<b>27</b>	<b>3,076.0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,133.5</b>	<b>3,133.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
年初财政拨款结转和结余	28	57.5	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	57.5		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>	<b>32</b>	<b>3,133.5</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,133.5</b>	<b>3,133.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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支出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

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
		1	2	3
合计		3,133.5	2,630.2	503.3
204	公共安全支出	2,370.4	1,867.1	503.3
20404	检察	2,370.4	1,867.1	503.3
2040401	行政运行	1,867.1	1,867.1	0.0
2040402	一般行政管理事务	503.3	0.0	503.3
208	社会保障和就业支出	495.8	495.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	495.8	495.8	0.0
2080501	行政单位离退休	495.8	495.8	0.0
210	卫生健康支出	135.2	135.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	135.2	135.2	0.0
2101101	行政单位医疗	96.3	96.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	38.8	38.8	0.0
221	住房保障支出	132.1	132.1	0.0
22102	住房改革支出	132.1	132.1	0.0
2210201	住房公积金	132.1	132.1	0.0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	1,885.1302	301	商品和服务支出	228.3507	301	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	704.330201	30101	办公费	14.230701	30101	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.030202	30102	印刷费	0.030702	30102	国外债务付息	0.0
30103	奖金	784.630203	30103	咨询费	0.0310	30103	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.030204	30106	手续费	0.031001	30106	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.030205	30107	水费	0.031002	30107	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.030206	30108	电费	6.231003	30108	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.030207	30109	邮电费	0.331005	30109	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	96.330208	30110	取暖费	5.631006	30110	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	38.830209	30111	物业管理费	0.031007	30111	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.030211	30112	差旅费	6.731008	30112	物资储备	0.0
30113	住房公积金	132.130212	30113	因公出国(境)费用	0.031009	30113	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.030213	30114	维修(护)费	2.031010	30114	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	129.030214	30199	租赁费	4.031011	30199	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	516.830215	303	会议费	0.031012	303	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	7.930216	30301	培训费	1.531013	30301	公务用车购置	0.0
30302	退休费	470.530217	30302	公务接待费	0.031019	30302	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.030218	30303	专用材料费	0.031021	30303	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	36.730224	30304	被装购置费	0.031022	30304	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.030225	30305	专用燃料费	0.031099	30305	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.030226	30306	劳务费	1.3399	30306	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.030227	30307	委托业务费	0.039906	30307	赠与	0.0
30308	助学金	0.030228	30308	工会经费	13.439907	30308	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.030229	30309	福利费	13.939908	30309	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	0.030231	30310	公务用车运行维护费	54.439999	30310	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.030239	30311	其他交通费用	74.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.730240	30399	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	29.3			
人员经费合计		2,401.9	公用经费合计					228.3

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	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					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	
72.8	0.0	72.8	0.0	72.8	0.0	-54.4	0.0	54.4	0.0	54.4	0.0	

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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							

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 哈尔滨市南岗区人民检察院 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。哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 3534.9 万元，其中：本年收入 3477.4 万元，年初结转和结余 57.5 万元；本年支出 3534.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 244.7 万元，增长 7.6%，主要原因是由于省级财政拨款增加；支出总额增加 348.3 万元，增长 10.9%，主要原因是由于发放了两年绩效工资，人员经费增加；年末结转和结余减少 58.0 万元，下降 100%，主要原因是由于今年经费全部支出无结余。

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	3477.4	244.7	7.6	省级财政拨款增加
1.财政拨款收入	3076.1	298.0	10.7	省级财政拨款增加
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	401.3	-53.3	-11.7	区级财政拨款减少

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	3534.9	348.3	10.9	发放两年绩效工资
1.基本支出	3031.6	359.3	13.4	发放两年绩效工资
2.项目支出	503.3	-11.0	-2.1	疫情原因，购买设备减少
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。哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 3076.0 万元，年初财政拨款结转和结余 57.5 万元；本年支出 3133.5 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 297.9 万元，增长 10.7%；财政拨款支出增加 401.5 万元，增长 14.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 58 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 751.32 万元，增长 32.3%；财政拨款支出增加 808.8 万元，增长 34.8%。

### 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。哈尔滨市南岗区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 3076.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 57.5 万元；本年支出 3133.5 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 297.9 万元，增长 10.7%，主要原因是省级财政拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 401.5 万元，增长 14.7%，主要原因是人员经费支出增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 751.32 万元，增长 32.3%，变化的主要原因是人员经费拨款增加；一般公共预算财政拨款支出增加 808.8 万元，增长 34.8%，变化的主要原因是人员经费支出增加。

(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 2630.2 万元，其中：人员经费 2401.9 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 228.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修(护)费、培训费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

**哈尔滨市南岗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

**哈尔滨市南岗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，哈尔滨市南岗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 54.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.2 万元，下降 19.5%，变化的主要原因是 2019 年购置

新车，2020 年有车辆报废；与 2020 年度预算相比减少 18.4 万元，下降 25.3%，变化的主要原因是车辆报废。

(一) 因公出国(境)费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年未发生此费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算无此费用。

因公出国(境)团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国(境)人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 54.4 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年未购置新车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是预算无此费用。

2. 公务用车运行维护费 54.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.7 万元，下降 4.7%，变化的主要原因是车辆报废；与 2020 全年预算相比减少 18.4 万元，下降 25.3%，变化的主要原因是

有车辆报废。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 6 辆；保有量 24 辆，与上年相比增加减少 3 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是两年未发生此费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是年初无此预算。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 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228.3万元，比2019年决算数增加减少99.5万元，下降30.4%，主要原因是车辆报废，疫情原因公用支出减少。比2020年度预算数增加10.55万元，增长4.8%，主要原因是工会经费、福利费基数上调，使得两项费用增加。

## 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326.7万元，其中：政府采购货物支出145.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.0万元。授予中小企业合同金额326.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.7万元，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，哈尔滨市南岗区人民检察院共有车辆24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24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)6个,资金554.9万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0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0万元。

## (二)项目(专项)支出绩效自评结果

我院对六个项目(专项)支出开展了绩效自评,项目(专项)支出全年预算数合计554.9万元,执行数合计423.5万元,完成预算的76.3%,平均得分93.5分。具体情况为:

1.“单位正常运转及公用经费”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90分。全年预算数为21.2万元,执行数为21.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:该项目完成效果较好,保障了日常供暖。

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97.2分。全年预算数为21.6万元,执行数为19.8万元,完成预算的91.7%。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、办公软件硬件正常使用，保障办案质效。发现的主要问题及原因：年初预算因测算不准确未全额支出。下一步改进措施：科学测算，精准完成预算编报工作。

3.“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86.3分。全年预算数为241.7万元，执行数为128.4万元，完成预算的53.1%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果不好。发现的主要问题及原因：一是因疫情原因，聘用制书记员、文员招录工作滞后；二是聘用制书记员、文员人数未招满。下一步改进措施：疫情过后，及时招录聘用制书记员、文员，提高资金使用效益。

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90.7分。全年预算数为47.5万元，执行数为36.5万元，完成预算的76.8%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，完成了日常维

修工作，为办公办案提供了安全可靠的环境；及时更新陈旧设备，提高办案质效。发现的主要问题及原因：年初预算因测算不准确未全额支出。下一步改进措施：科学测算，精准完成预算编报工作。

5.“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98.7分。全年预算数为140.1万元，执行数为135.8万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好，安保、卫生服务到位，干警满意，在舒适安全的办公环境办公，提高办案质效。发现的主要问题及原因：年初预算因测算不准确未全额支出。下一步改进措施：科学测算，精准完成预算编报工作。

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，项目（专项）支出自评得分97.9分。全年预算数为82.8万元，执行数为81.8万元，完成预算的98.8%。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，维持我院工作正常运转。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，使得经费有结余。下一步改进措施：疫情过后，正常办公，日常经费支出恢复正常水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。
- 4.教育支出：反映政府教育事务支出。
- 5.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。
- 6.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，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。

7.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（含离退休人员）发放的租金补贴等。

8.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.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公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。

11.一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。

12.一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。

13.一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。

14.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。

15.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。

16.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性评价。

17.绩效自我评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金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。

## 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	R100221.451-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	0	填报人及电话	于磊82296825			
省级主管部门			实施单位						
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：	21.15	21.15	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	21.15	21.15						
	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，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。			实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。					
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	温度达标率	≥90%	100%	50	50		
			★预算编制到项目率	≥100%	100	5	5		
		质量指标							
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	3	0	取暖费缴费时间为10月	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累	≥65%	0%	5	0		
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	0	2	0	取暖费缴费时间为10月	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪降低辖区犯罪率	优良中低差	优	20	20		
		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%	95%	5	5			
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90</b>		
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。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	R101428.451-网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于淼82296825			
省级主管部门			实施单位						
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：	21.6	19.84	10分	91.90%	9.19分			
	其中：中央补助								
	省级资金	21.6	19.84		91.90%				
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。			实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。					
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	资金支出合规率	100%	100%	35	35		
			★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	≥50%	91%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	91.90%	0	0		
			★三季度预算资金累	≥75%	91%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出	≥25%	0	2	0		疫情原因，影响支出进度
		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							
可持续发展影响指标		系统正常运行	优良中低差	优	20	20			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%	100%	20	20			
.....									
总分					100	97.19			
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。									

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称	S100112.451-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	于淼 82296825			
省级主管部门			实施单位						
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：	241.68	128.35	10分	53%	5.3			
	其中：中央补助								
	省级资金	241.68	128.35		53%				
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。			实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。					
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	案件起诉率	≥90%	97%	25	25	
				★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		检察建议采纳率		≥90%	95%	5	5		
		时效指标		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	22%	3	1	书记员工资
			★全年预算资金支出率	≥100%	53%	0	0	书记员工资	
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	39%	5	0	书记员工资	
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	10%	2	0	书记员工资	
		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，	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%	95%	15	15	
	总分							100	86.3

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。

附件										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
(2020年度)										
项目（专项）名称	R101450.451-维修及设备购置等经费			部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于淼 82296825			
省级主管部门				实施单位						
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：	47.52	36.54	10分	76.89%	7.69				
	其中：中央补助									
	省级资金	47.52	36.54		67.30%					
	其他资金									
年度	预期目标			实际完成情况						
总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。			实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。						
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	审查案件办结率较上年提高	优良中低差	优		20	20		
			★预算编制到项目率	≥100 %	100%		5	5		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30 %	54%		3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100 %	67.30%		0	0	疫情原因影	
			★三季度预算资金累	≥65 %	54%		5	0	疫情原因影	
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	0		2	0	疫情原因影	
		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		设备正常使用年限	≥1年	1年		20	20		
	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%		35	35		
	.....									
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>90.7</b>			
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。										

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	R101493.451-物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于淼 82296825			
省级主管部门			实施单位						
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：	140.14	135.8	10分	97%	9.7			
	其中：中央补助								
	省级资金	140.14	135.8						
	其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。			实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。					
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出率	≥30%	97%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	97%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥65%	97%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出	≥100%	97%	2	1	招标金额	
		成本指标	政府采购节支率	≥5%	5%	20	20		
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	降低环境污染	优良中低差	优	25	25		
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%	30	30			
	.....								
总分				100	98.7				
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。									

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	R101675.451-业务及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	于淼82296825				
省级主管部门	实施单位								
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：	82.83	81.83	10分	98.80%	9.88			
	其中：中央补助								
	省级资金	82.83	81.83		98.80%				
	其他资金								
年度	预期目标		实际完成情况						
总体	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。		实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。						
目标	实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。		实施项目计划，通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家法律统一正确实施。						
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出率	≥50%	51%	3	3		
			★全年预算资金支出率	≥100%	98.80%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率	≥75%	98.80%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	0		由于疫情，支付时
		成本指标	案件公开及时率	100%	100%	25	25		
			政府采购节支率						
	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，	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		社会满意度	>90%	98%	25	25			
总分					100	97.88			
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額，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。									