

附件 1

桦南县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 桦南县人民检察院部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 桦南县人民检察院部门 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	3
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	6
第三部分 桦南县人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明	7
一、关于收入支出总体情况说明	7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	8
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	10
七、关于机关运行经费情况说明	11
八、关于政府采购支出情况说明	11
九、关于国有资产占有使用情况说明	12
十、预算绩效情况说明	12
第四部分 名词解释	15
第五部分 附录	19

第一部分 桦南县人民检察院概况

一、部门职责

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。桦南县人民检察院部门主要职责包括：

1、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。

2、对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。

5、法律规定的其他职责。

二、机构设置

桦南县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 7 个，包括：政治部、办公室、第一检察室、第二检察室、第三检察室、第四检察室、第五检察室。

三、人员构成

2020 年末桦南县人民检察院实有人数 68 人，其中：行政人员 45 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 3 人、退休增加 2 人。

第二部分 桦南县人民检察院 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：佳木斯市桦南县人民检察院				2020年度			金额单位：万元	
收	入	支	出	目次	行次	金额	目次	行次
项	目	行次	项	目	行次	1	项	目
栏	次		栏	次		2	栏	次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,190.28	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	1,004.36			
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	8.45	八、社会保障和就业支出	39	157.70			
	9		九、卫生健康支出	40	38.22			
	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	42.24			
	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	1,198.73	本年支出合计	58	1,242.53			
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	84.57	年末结转和结余	60	40.77			
	30			61				
总 计	31	1,283.30	总 计	62	1,283.30			

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								
部门：佳木斯市桦南县人民检察院			2020年度				公开02表	
							金额单位：万元	
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		1,198.73	1,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
204	公共安全支出	960.56	952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
20404	检察	960.56	952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2040401	行政运行	767.26	767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	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							
部门：佳木斯市桦南县人民检察院			2020年度				公开03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	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		1,242.53	1,057.68	184.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,004.36	819.51	184.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,004.36	819.51	184.85	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	767.26	767.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.85	0.00	184.85	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	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：佳木斯市桦南县人民检察院

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	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,190.28	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	952.11	952.11	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	157.70	157.70	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	38.22	38.22	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	42.24	42.24	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	1,190.28	本年支出合计		59	1,190.28	1,190.28	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	1,190.28	总 计		64	1,190.28	1,190.28	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

部门：佳：

2020年度

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,190.28	1,005.42	184.85
204	公共安全支出	952.11	767.26	184.85
20404	检察	952.11	767.26	184.85
2040401	行政运行	767.26	767.26	0.00
2040402	一般行政管理事务	184.85	0.00	184.85
208	社会保障和就业支出	157.70	157.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.70	157.70	0.00
2080501	行政单位离退休	157.70	157.70	0.00
210	卫生健康支出	38.22	38.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.22	38.22	0.00
2101101	行政单位医疗	38.22	38.22	0.00
221	住房保障支出	42.24	42.24	0.00
22102	住房改革支出	42.24	42.24	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	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

公开06表

部门：佳木斯市桦南县人民检察院

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	667.47	302	商品和服务支出	172.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	341.10	30201	办公费	29.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.14	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险费	38.22	30208	取暖费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.85	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	25.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.83	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	48.54	30214	租赁费	17.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	164.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	157.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	999	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.60	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
人员经费合计		831.60	公用经费合计					173.83

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：489001

部门：佳木斯市桦南县人民检察院

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	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60	0.00	25.60	0.00	25.60	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

部门：桦南县人民检察院

2020年度

公开08表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
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		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计												

注：本表反映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

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：桦南县人民检察院				2020年度			公开09表 金额单位：万元		
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		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
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									

本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 桦南县人民检察院 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。桦南县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1283.3 万元，其中：本年收入 1,198.73 万元，年初结转和结余 84.57 万元；本年支出 1,242.53 万元，年末结转和结余 40.77 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 6.97 万元，下降 0.58%，主要原因是由于经费支出的减

少；支出总额减少 97.85 万元，下降 7.30%，主要原因是由于严格压缩资金支出；年末结转和结余减少 43.80 万元，下降 51.79%，主要原因是由于资金结转为以前年度地方财政资金结余。

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	1198.73	-6.97	-0.58%	压缩经费
1.财政拨款收入	1190.28	-9.79	-0.82%	压缩经费
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	8.45	2.82	50.09%	按组织部评优拨付资金，评优人员增加

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	1,242.53	-97.85	-7.3%	压缩经费支出
1.基本支出	1,057.68	-14.96	-1.39%	压缩经费支出
2.项目支出	184.85	-82.89	-30.96%	压缩经费支出
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。桦南县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1,190.28 万元，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元；本年支出 1,190.28 万元，年末财政拨款结转和结余 0.00 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 9.79 万元，下降 0.82%；财政拨款支出减少 10.77 万元，下降 0.90%；

年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增加 0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 92.72 万元，增长 8.45%；财政拨款支出增加 92.97 万元，增长 8.45%。

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。桦南县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,190.28 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 1,190.28 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 9.79 万元，下降 0.82%，主要原因是压缩经费；一般公共预算财政拨款支出减少 10.77 万元，下降 0.90%，主要原因是缩减经费支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 92.72 万元，增长 8.45%，变化的主要原因是工资数额的增涨；一般公共预算财政拨款支出增加 92.72 万元，增长 8.45%，变化的主要原因是工资数额的增加。

（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 1005.42 万元，其中：人员经费 831.6 万元，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工

资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费 173.82 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

桦南县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

桦南县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，桦南县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 25.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.37 万元，下降 35.95%，变化的主要原因是压缩公务用车运行维护费；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算支出。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境外）情况发生；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无因公出国（境外）情况发生。

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 25.6 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是压缩公务用车经费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算执行。

2.公务用车运行维护费 25.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.37 万元，下降 35.95%，变化的主要原因是压缩公务用车的使用量；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增加 0 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%，变化的主要原因是无接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无接待。

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173.83万元，比2019年

决算数增长25.71万元，增长17.36%，主要原因是新增人员及书记员、文员。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是严格按照预算执行支出。

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132.93万元，其中：政府采购货物支出31.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.1万元。授予中小企业合同金额31.83万元，占政府采购支出总额的23.94%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，桦南县人民检察院共有车辆8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8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391.96万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金118.86万元，占一般公共预算项目支出总额的29%。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118.86万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金391.96万元，执行数为319.66万元，完成预算的81.55%，得分97.12分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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118.86万元，执行数合计53.62万元，完成预算的45.11%，平均得分94.51分。具体情况为：

1.“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94.51分。
全年预算数为118.86万元，执行数为53.62万元，完成预算的45.11%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计118.86万元，执行数合计53.62万元，完成预算的45.11%，平均得分94.51分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94.51分。全年预算数为118.86万元，执行数为53.62万元，完成预算的45.11%。
项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时

效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、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。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的公积金入。

5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

8、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。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三 公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国（境费）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）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。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

17、其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外用于行政事业单位离退休方面的支出。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本
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人员待遇的医疗经费。

21、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
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
本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：
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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

说明：此表只供各一级职能部门对所属部门总体绩效目标填写。

20

(2020年度)

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

21

省级项目《专项》支出部门评价得分表						
项目名称	省级项目支出文件		预算支出范围		项目支出范围	
项目支出范围	省级项目		项目支出范围		项目支出范围	
项目支出范围	114.88 (万元)		项目支出范围		114.88 (万元)	
评价结果	得分	91.5	评价结果		评价结果	
评价结果	得分	91.5	评价结果		评价结果	
评价特征体系						
一级特征 (分)	二级特征 (分)	三级特征	分值	评价说明	评价得分和方式	得分
政策 (15分)	项目目标 (8分)	项目目标明确性	4	项目目标明确性	项目目标明确性	4
		项目目标可行性	4	项目目标可行性	项目目标可行性	4
	项目投入 (7分)	项目投入合理性	3	项目投入合理性	项目投入合理性	3
		项目投入必要性	2	项目投入必要性	项目投入必要性	2
		项目投入可行性	2	项目投入可行性	项目投入可行性	2
过程 (15分)	项目执行 (10分)	项目执行及时性	5	项目执行及时性	项目执行及时性	5
		项目执行规范性	5	项目执行规范性	项目执行规范性	5
		项目执行完整性	5	项目执行完整性	项目执行完整性	5
	项目效果 (5分)	项目效果及时性	3	项目效果及时性	项目效果及时性	3
		项目效果完整性	2	项目效果完整性	项目效果完整性	2
产出 (15分)	产出数量 (7分)	产出数量及时性	3	产出数量及时性	产出数量及时性	3
		产出数量完整性	4	产出数量完整性	产出数量完整性	4
	产出质量 (8分)	产出质量及时性	3	产出质量及时性	产出质量及时性	3
		产出质量完整性	5	产出质量完整性	产出质量完整性	5
	产出效率 (7分)	产出效率及时性	3	产出效率及时性	产出效率及时性	3
		产出效率完整性	4	产出效率完整性	产出效率完整性	4
	产出成本 (8分)	产出成本及时性	3	产出成本及时性	产出成本及时性	3
		产出成本完整性	5	产出成本完整性	产出成本完整性	5
效益 (15分)	社会效益 (8分)	社会效益及时性	3	社会效益及时性	社会效益及时性	3
		社会效益完整性	5	社会效益完整性	社会效益完整性	5
	经济效益 (8分)	经济效益及时性	3	经济效益及时性	经济效益及时性	3
		经济效益完整性	5	经济效益完整性	经济效益完整性	5
	环境效益 (8分)	环境效益及时性	3	环境效益及时性	环境效益及时性	3
		环境效益完整性	5	环境效益完整性	环境效益完整性	5