

**鸡东县人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

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

第一部分 鸡东县人民检察院部门概况

一、部门职责

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

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查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；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

鸡东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。部门本级内设处室共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。另有4个派出检察室，分别是：东海检察室、鸡林检察室、平阳检察室和兴农检察室。

三、人员构成

2020 年末鸡东县人民检察院实有人数 37 人，其中：行政人员 34 人、参公人员 0 人、事业人员 3 人、离休人员 0 人。退休人员 29 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 鸡东县人民检察院 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：鸡东县人民检察院

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	1,060.57	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	1,070.07
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	282.22	八、社会保障和就业支出	39	217.40
	9		九、卫生健康支出	40	33.58
	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	26.82
	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	1,342.80	本年支出合计	58	1,347.87
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	214.14	年末结转和结余	60	209.06
	30			61	
总计	31	1,556.94	总计	62	1,556.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：鸡东县人民
检察院

2020
年度

公开 02 表
金额单位：
万元

项目								
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		1,342.80	1,060.57	0.00	0.00	0.00	0.00	282.22
204	公共安全支出	1,065.00	782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	282.22
20404	检察	1,065.00	782.77	0.00	0.00	0.00	0.00	282.22
2040401	行政运行	894.23	612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	282.22
2040402	一般行政管理事务	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	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：鸡东县人民检察院

2020年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
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		1,347.87	1,172.90	174.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,070.07	895.10	174.97	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,070.07	895.10	174.97	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	895.10	895.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	174.97	0.00	174.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.40	217.40	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	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

公开 04
表
金额单
位：万元

部门：鸡东县人
民检察院

2020
年度

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	1,060.57	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	783.07	783.07	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

							0	
	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	217.40	217.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.58	33.58	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	26.82	26.82	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	1,060.57	本年支出合计	59	1,060.87	1,060.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.29	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	0.29		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				

款								
总计	3 2	1,060.8 7	总计	64	1,060.8 7	1,060.8 7	0.0 0	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

公开 05 表

部门：鸡东县人民检察院

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		1,060.8 7	890.1 1	170.76
204	公共安全支出	783.07	612.3 1	170.76
20404	检察	783.07	612.3 1	170.76
2040401	行政运行	612.31	612.3 1	0.00
2040402	一般行政管理事务	170.76	0.00	170.76
208	社会保障和就业支出	217.40	217.4 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.40	217.4 0	0.00
2080501	行政单位离退休	217.40	217.4 0	0.00
210	卫生健康支出	33.58	33.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.58	33.58	0.00
2101101	行政单位医疗	33.58	33.58	0.00
221	住房保障支出	26.82	26.82	0.00
22102	住房改革支出	26.82	26.82	0.00
2210201	住房公积金	26.82	26.82	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
金额单
位：万
元

部门：鸡东
县人民检察
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	59 0. 86	30 2	商品和服务支出	82 .3 3	30 7	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29 0. 15	30 20 1	办公费	2. 99	30 70 1	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4. 09	30 20 2	印刷费	0. 00	30 70 2	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14 9. 21	30 20 3	咨询费	0. 00	31 0	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0. 00	30 20 4	手续费	0. 00	31 00 1	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0. 00	30 20 5	水费	0. 00	31 00 2	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00	30 20 6	电费	0. 00	31 00 3	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0. 00	30 20 7	邮电费	1. 34	31 00 5	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33 .5 8	30 20 8	取暖费	0. 00	31 00 6	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	30 20 9	物业管理费	0. 70	31 00 7	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0. 00	30 21 1	差旅费	1. 81	31 00 8	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26 .8 2	30 21 2	因公出国(境)费用	0. 00	31 00 9	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0. 00	30 21 3	维修(护)费	1. 42	31 01 0	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	87.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	216.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	215.94	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	0.59	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	0.97	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.34	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.50	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	16.00	39909	其他支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.83				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.12				
人员经费合计		807.78	公用经费合计				82.33		

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: 506001
部门: 鸡东县人民检察院

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
46.86	0.00	46.86	0.00	46.86	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 鸡东县人民检察院

2019 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。本部门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收入支出决算批复表

财决批复 09 表

部门：鸡东县人民检察院

2020 年度

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：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 鸡东县人民检察院 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。鸡东县人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 1556.94 万元，其中：本年收入 1342.80 万元，年初结转和结余 214.14 万元；本年支出 1347.87 万元，年末结转和结余 209.06 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 252.84 万元，增长 23.19%，主要原因是由于收 2018 年及 2019 年绩效奖金；支出总额增加 253.63 万元，增长 23.17%，主要原因是由于支出 2018 年及 2019 年绩效奖金；年末结转和

结余减少 129.08 万元，下降 38.17%，主要原因是由于收回 124 万发票，不再挂账应收账款。

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	1342.8	252.84	23.19	收 2018.2019 绩效奖金
1.财政拨款收入	1060.57	0	0	
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	282.22	241.01	584%	2020 年干警职业年金及养老保险上划

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	1347.87	253.63	23.17	支出 2018 及 2019 绩效奖金
1.基本支出	1172.9	235.85	25.16%	支出 2018 及 2019 绩效奖金
2.项目支出	174.97	17.78	11.31%	办公费、印刷费、水费、物业费增加
3.上缴上级支出	0			
4.经营支出	0			
5.对附属单位补助支出	0			

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。鸡东县人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 1060.57 万元，年初财政拨款结转和结余 0.29 万元；本年支出 1060.87 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 11.83 万元，增长 1.12%；财政拨款支出增加 7.71 万元，增长 0.73%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.29 万元，

下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 181.05 万元，增长 20.58%；财政拨款支出增加 181.35 万元，增长 20.61%。

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。鸡东县人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1060.57 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.29 万元；本年支出 1060.87 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 11.83 万元，增长 1.12%，主要原因是项目收入增加，如办公费、印刷费、水费、物业管理费等增加；一般公共预算财政拨款支出增加 7.71 万元，增长 0.73%，主要原因是办公费、印刷费、水费等支出增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 71.48 万元，增长 7.22%，变化的主要原因是工资上调；一般公共预算财政拨款支出增加 71.78 万元，增长 7.25%，变化的主要原因是在职及退休人员均调整工资。

（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 890.11 万元，其中：人员经费 807.78 万元，主要包括基本工资 290.15 万元、津贴补贴 4.09 万元、奖金 149.21

万元、职工基本医疗保险缴费 33.58 万元、住房公积金 26.82 万元、其他工资福利支出 87.01 万元、对个人及家庭的补助支出 216.91 万元；公用经费 82.33 万元，主要包括办公费 2.99 万元、邮电费 1.34 万元、物业管理费 0.7 万元、差旅费 1.81 万元、维修（护）费 1.42 万元、培训费 0.05 万元、劳务费 0.97 万元、工会经费 6.61 万元、福利费 13.5 万元、公车运行维护费 16 万元、其他交通费用 35.83 万元、其他商品和服务支出 1.12 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鸡东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

鸡东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，鸡东县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 16 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 25.23%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控状态下，车辆使用次数减少，维修次数减少；与 2020 年度预算相比减少 30.86 元，下降 65.85%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控状态下，车辆使用次数减少，维修次数减少。

（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%，变化的主要原因是本年度本部门无因公出国工作安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度本部门无因公出国工作安排。

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 16 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度本部门未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度本部门未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 16 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 25.23%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控状态下，车辆使用次数减少，维修次数减少；与 2020 全年预算相比减少 30.86 万元，下降 65.85%，变化的主要原因是 2020 年疫情防控状态下，车辆使用次数减少，维修次数减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 10 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%，变化的主要原因是本年度本单位无公务接待工作；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度本单位无公务接待工作。

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82.33万元（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年决算数减少9.75万元，下降10.58%，主要原因是2020年疫情防控状态下，出差及培训次数大大减少。比2020年度预算数减少6.16万元，下降6.96%，主要原因是2020年疫情防控状态下，出差及培训次数大大减少。

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118.22万元，其中：政府采购货物支出18.41万元、政府采购工程支出56.58万元、政府采购服务支出43.23万元。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，鸡东县人民检察院部门共有车辆10辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、

机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我部门对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280.47万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金114.96万元，占一般公共预算项目支出总额的40.98%。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114.96万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

鸡东县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金280.4万元，执行数为156.14万元，完成预算的55.67%，得分88.7分。绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出率整体低，原因为疫情影响相关工作开展较晚；二是部分项目设定的指标不够准确，原因为财务人员对项目具体实施了解不够。下

一步改进措施：一是加强财务人员培训工作；二是制定合理支出计划。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计280.47万元，执行数合计156.14万元，完成预算的56%，平均得分88.7分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.5分。全年预算数为33.7万元，执行数为21.95万元，完成预算的65.14%。项目绩效目标完成情况：各项工作开展顺利，社会稳定效果良好。发现的主要问题及原因：全年时效指标未达标，原因为疫情影响外出办公及办案人员减少从而影响支出进度。下一步改进措施：完善绩效指标设置。

2.“单位日常运转支出”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分99.9分。全年预算数34.69万元，执行数为34.64万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：有效保证了办公楼供暖，保障了单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是一季度、二季度预算资金累计支出率未达到绩效目标值，未完成原因为办公楼取暖费为每年10月份缴纳。下一步改进措施：加强项目流程学习。

3.“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分87.8分。全年预算数12万元，

执行数为 3.38 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：充分保障了网络运行正常，工作效率明显提高。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率实际完成数与年初设定值偏差较大，原因为设置支出进度指不合理标。下一步改进措施：合理设置支出进度指标。

4. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 92.9 分。全年预算数 21.34 万元，执行数为 6.21 万元，完成预算的 29%。项目绩效目标完成情况：保障办公楼修缮及时。发现的主要问题及原因：上半年预算支出率较低，原因为受疫情影响本单位上半年未开展修缮工作。下一步改进措施：强化绩效运行监控，针对绩效指标优化设置。

5. “物业及其他临时聘用人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 95.9 分。全年预算数 63.78 万元，执行数为 37.91 万元，完成预算的 59.44%。项目绩效目标完成情况：保障其他临时聘用人员开资及物业费，干警就餐待遇等。发现的主要问题及原因：上半年预算支出率较低，原因为受疫情影响本单位上半年在食堂就餐次数较少。下一步改进措施：强化绩效运行监控，针对绩效指标优化设置。

6. “省级政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 86.2 分。全年预算数 114.96 万元，执行数为 52.05 万元，完成预算的 45.28%。项目

绩效目标完成情况：公务用车保障到位，绩效目标基本实现。
发现的主要问题及原因：其中的 9.36 万元用于分级复测改造，省检察院年终未调配导致资金收回，聘用制书记员由于未完成改革，工资暂按 1270 元执行，剩余资金被收回。下一步改进措施：加强对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，健全绩效管理制度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计114.96万元，执行数合计52.05万元，完成预算的45.28%，平均得分86.25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 86.25 分。全年预算数为 114.96 万元，执行数为 52.05 万元，完成预算 45.28%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率 100%，政府采购执行率 100%，办理案件数量 > 315 件，起诉准确率 100%，检察建议采纳率 100%。发现的主要问题及原因：一是不能详细了解、全面认识绩效评价体系且绩效评价不能各部门共同参与，导致绩效评价变成针对财务部门的绩效评价；二是对项目政策掌握不够，且项目涉及面广、量大，评价过程中会不全面；三是绩效评价需要相关工作人员具有专业的绩效评价知识与能力，对绩效评价知识掌握不够。下一步改进措施：一是加强部门及单位对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，加强绩

效管理，健全绩效管理制度；二是深化管理理念，规范管理模式；强化保障机制，形成绩效管理工作合力；三是强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外的聘用人员劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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，监督和公开的全过程，并实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，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。

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。

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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对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。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

社会保障和就业支出：指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。

住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存基数为职工本人上年工资，行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

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

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）

部门名称	鸡东县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	秦耀铭 0467-5563313
年	年初设定目标	全年完成情况			

度 总 体 目 标	保障各项检察工作的顺利开展，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			基本完成						
分解目标自评										
一 级 指 标	权 重	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 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	40	数量 指标	用水人数	≥56 人	57 人	5 分	5			
			办理案件数量	≥437	315	5 分	3.7	疫情防控状态下，犯罪案件大大减少		
		质量 指标	通信线路掉线率	≤1%	0	5 分	5			
			验收合格率	≥98%	99%	5 分	5			
			检察建议采纳率	>98%	99%	5 分	5			
		时效 指标	线路修复时间	≤5 小时	4 小时	5 分	5			
			供热时间	7 个月	7 个月	5 分	5			
		成本 指标	总成本	≤ 280.47 万	156.14 万	5 分	5			
									
		效 益 指 标	40	经济 效益 指标	挽回损失	延长办 公楼寿 命	延长办 公楼寿 命	10 分	10	
社会 效益 指标	维护公平正 义		有效保 障	有效保 障	10 分	10				
	提高办案效 率		有效保 障	有效保 障	10 分	10				
生态 效益 指标										
可持 续影 响指		系统正常运 行	优良中 低差	优	10 分	10				

		标						
							
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	91%	10分	10	
							
总分						100	88.7	
部门整体绩效自评得分		88.7	未完成原因 (总分80分以下填列)			整改措施 (总分80分以下填列)		

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	业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦耀铭 0467-5563313
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡东县人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	
	年度资金总额:	33.7	21.95	10分	6.5	
	其中:中央补助			/	/	
	省级资金	33.7	21.95	/	/	
	其他资金			/	/	
年	预期目标		实际完成情况			

度 总 体 目 标	保障各项检察工作的顺利开展，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			达到预期目标			
	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	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	用水人数	≥56 人	57 人	10 分	
		质 量 指 标	检察建议采纳率	>98%	99%	10 分	
		时 效 指 标	一季度预算资金累 计支出率	≥25%	25%	20 分	
		成 本 指 标	项目预算控制数	≤ 33.7 万	21.95	10 分	
						
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	租赁费减少	下 调 20%	下 调 29%	10 分	
		社 会 效 益 指 标	维护公平正义	有 效 保 障	有 效 保 障	10 分	
		生 态 效 益 指 标	节约用水	用 水 量 下 降	未 下 降	5 分	人 数 增 长， 用 水 量 增 长
可 持 续 影 响 指 标		办案执行效率	健 全 保 障	健 全 保 障	5 分		
.....							

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	91%	10分	
					
	总分					100

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		单位日常运转支出		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		秦耀铭 0467-5563313
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡东县人民检察院			
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:	34.69	34.64		10分	99.87%		9.9
	其中:中央补助				/			/
	省级资金	34.69	34.64		/	99.87%		/
	其他资金				/			/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了营造良好的工作环境,做好办公楼取暖工作,提高工作效率			达到预期目标				
指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定	实际得分	未完成原因和改进措施

指标					分值		
产出指标	数量指标	供热面积	6163 m ²	6163 m ²	10分	10	
	质量指标	供热室内温度	≥25℃	26℃	10分	10	
	时效指标	供热时间	7个月	7个月	20分	20	
	成本指标	项目预算控制数	≤34.69万	34.64	10分	10	
						
效益指标	经济效益指标	运转情况	优良中低差	优	10分	10	
	社会效益指标	提高办案效率	有效保障	有效保障	15分	15	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	办案执行效率	健全保障	健全保障	5分	5	
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	91%	10分	10	
						
总分					100	99.9	

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦耀铭 0467-5563313		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡东县人民检察院				
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：	12	3.38	10分	28%	2.8		
	其中：中央补助			/		/		
	省级资金	12	3.38	/	28%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，提高工作效率，确保检察网络线路处于良好运行状态，以保证各项检察工作的顺利开展		完成2条网络运行维护的支付					
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	维护网络数量	≥2条	2条	10分	10	
			通信线路掉线率	≤1%	0	10分	10	
			线路修复时间	≤5小时	4小时	20分	20	
	成本指标		项目预算控制数	≤12万元	3.38	10分	10	

	标							
		...						
	效益指标	社会效益指标	提高办案效率	有效保障	有效保障	15分	15	
		生态效益指标				5分	0	
		可持续影响指标	系统正常运行	优良中低差	优	10分	10	
	...							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	>90%	91%	10分	10	
		...						
		...						
	总分					100	87.8	

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	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦耀铭 0467-5563313
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	鸡东县人民检察院		
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:	21.34	6.21	10分	29.00%	2.9		
	其中:中央补助			/		/		
	省级资金	21.34	6.21	/	29.00%	/		
	其他资金			/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证检察工作的正常开展,改善干警工作环境,须对现有的设施进行维修,确定维修计划。			已达到预期目标				
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	维修数量	≥2	12	10分	10	
		质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10分	10	
		时效指标	维修完工时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	10分	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤21.34万	6.21	20分	20		
.....								
效益指标	经济效益指标	挽回损失	延长办公楼寿命	延长办公楼寿命	10分	10		

	社会效益指标	办公环境	有效改善	有效改善	10分	10	
		生态环境指标	工作环境	有效改善	有效改善	5分	5
	满意度指标	可持续影响指标	延长办公楼使用年限	≥1年	1年	5分	5
						
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	99%	10分	10
						
总分					100	92.9	

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020年度)

项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	秦耀铭 0467-5563313		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	鸡东县人民检察院				
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:	63.78	37.91	10分	59.44%	5.9		
	其中:中央补助			/	/	/		
	省级资金	63.78	37.91	/	59.44%	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	食堂及庭院打扫外包物业,履行招投标手续,支付物业管理费,并做好其他临时聘用人员工资的发放工作		已达到预期目标					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	设定	实际得分	未完成原因和改进措施

指标				值	分值		
产出指标	数量指标	其他临时聘用人员数量	≥3人	4人	10分	10	
	质量指标	伙食质量	优良中低差	优	10分	10	
	时效指标	工作时间	≥6小时	8小时	10分	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤63.78万	37.91	20分	20	
						
	效益指标	经济效益指标	食堂账户管理	优良中低差	优	20分	20
社会效益指标							
生态效益指标		工作状态	有效改善	有效改善	10分	10	
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	99%	10分	10	
						
总分					100	95.9	

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：省级政法转移支付资金

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	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (20分)	绩效目标 (20分)	绩效目标合理性(10分)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性(10分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	项目申报绩效时是否与实际工作紧密相连	10	《项目支出绩效评价管理办法》	绩效目标符合法律法规,反映检察院日常工作成效	案卷研究
		绩效指标明确性(10分)	绩效指标是否易于理解、具有对应性,明确并且量化(10分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目申报时明确说明用途	10	《项目支出绩效评价管理办法》	填报明细,量化清晰	案卷研究
过程 (20分)	资金管理 (20分)	资金使用合规性(10分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续(10分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	单位自己使用是否合理合规	10	《项目支出绩效评价管理办法》	项目支出不存在虚列支出,资金使用合理	案卷研究

		资金到位率(5分)	资金拨付是否及时,是否与预算相符(5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金是否及时到位且于预算相符	4	《财政综合管理系统预算编制及资金批复程序》	资金审批程序完整	案卷研究				
		预算执行率(5分)	项目支出执行率(5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	执行数/预算数*5分	2.25	《项目支出绩效评价管理办法》	52.05/114.96=0.45*5=2.25分	案卷研究				
产出(30分)	产出数量(30分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成案件数/设定目标案件数	10	《项目支出绩效评价管理办法》	实际完成315件,目标设定390件	案卷研究				
		质量达标率(20分)	质量是否达标(20分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	车辆维修质	17	《项目支出	公车运转正常,设备质量可靠,达到预期目标	案卷研究				

					量，设备购置质量等		绩效评价管理办法》	
效益 (30分)	项目效益 (30分)	实施效益(30分)	社会效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	维护社会公平正义	8	《项目支出绩效评价管理办法》	打击犯罪行为，追回赃款 问卷调查
			可持续影响 (10分)	项目实施所产生的效益。	维护社会公平正义	7	《项目支出绩效评价管理办法》	打击犯罪行为，追回赃款 问卷调查
			服务对象满意度 (10分)	项目实施所产生的效益。	干警满意度	8	《项目支出绩效评价管理办法》	为干警办案提供服务 问卷调查