

**黑龙江省人民检察院**

**农垦分院**

**2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）概况</b> .....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）2020年度部门决算公开报表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
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.....	8
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.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）2020年度部门决算情况说明</b> .....	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
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.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
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> .....	23
<b>第五部分 附录</b> .....	25
1. 项目（专项）支出绩效自评表.....	25

## 第一部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）概况

### 一、部门职责

黑龙江省人民检察院农垦分院是国家法律监督机关，隶属于黑龙江省人民检察院。黑龙江省人民检察院农垦分院部门主要职责包括：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）领导全省农垦检察院的工作。对农垦所属基层院相关业务进行指导。

（三）依照法律规定对由省人民检察院农垦分院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对农垦地区的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由农垦检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由农垦检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）对农垦所属检察院报请核准追诉的案件进行审查。

（八）负责应由农垦检察院承办的对监狱、看守所等执法

活动的法律监督工作。

（九）受理向农垦检察院的控告申诉。

（十）对农垦所属检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十一）指导农垦检察机关的理论研究工作。

（十二）负责农垦检察机关队伍建设和思想政治工作。领导农垦所属的人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（十三）领导农垦所属人民检察院的检务督察工作。

（十四）规划和指导农垦检察机关的财务装备工作，指导农垦检察机关的检察技术信息工作。

（十五）负责其他应当由黑龙江省人民检察院农垦分院承办的事项。

## 二、机构设置

黑龙江省人民检察院农垦分院内设机构（处室）共 12 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、第六检察部、第七检察部、综合业务部、检务督察部、队伍建设部、机关党委。

## 三、人员构成

2020 年末黑龙江省人民检察院农垦分院实有人数 83 人，

其中：行政人员 54 人、离休人员 1 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 13 人，其中，行政人员增加 14 人、退休人员减少 1 人。

## 第二部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）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

部门：黑龙江省人民检察院  
农垦分院

2020 年度

公开 01 表  
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	2,137.39	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	1,854.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	268.33
	9		九、卫生健康支出	40	98.35
	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	80.83
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,137.39	<b>本年支出合计</b>	58	2,301.54
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	164.59	年末结转和结余	60	0.44
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,301.98	<b>总计</b>	62	2,301.98

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：黑龙江省人民检察院  
农垦分院

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		2,137.39	2,137.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,689.88	1,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,689.	1,689.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		88		0	0	0	0	
2040401	行政运行	1,100.97	1,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	588.91	588.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.83	80.83	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：

部门：黑龙江省人民检察院  
农垦分院

2020 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,301.54	1,548.48	753.05	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,854.02	1,100.97	753.05	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,854.02	1,100.97	753.05	0.00	0.00	0.00

			97	05	0	0	
2040401	行政运行	1,100.97	1,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	753.05	0.00	753.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	268.33	268.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.83	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.83	80.83	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：黑龙江省人民  
检察院农垦分院

2020 年度

收 入		支 出				
项目	金额	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
		项目				

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,137.39	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	1,854.02	1,854.02	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	268.33	268.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.35	98.35	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	80.83	80.83	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	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	5	出				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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	2,301.54	2,301.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60	0.44	0.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64	2,301.98	2,301.98	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：黑龙江省人民检察院  
农垦分院

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			2,301.54	1,548.48	753.05
204		公共安全支出	1,854.02	1,100.97	753.05
20404		检察	1,854.02	1,100.97	753.05
2040401		行政运行	1,100.97	1,100.97	0.00
2040402		一般行政管理事务	753.05	0.00	753.05
208		社会保障和就业支出	268.33	268.33	0.00
20805		行政事业单位养老支出	268.33	268.33	0.00
2080501		行政单位离退休	268.33	268.33	0.00
210		卫生健康支出	98.35	98.35	0.00
21011		行政事业单位医疗	98.35	98.35	0.00
2101101		行政单位医疗	66.96	66.96	0.00

2101103	公务员医疗补助	31.39	31.39	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>80.83</b>	<b>80.83</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>80.83</b>	<b>80.83</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	80.83	80.83	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：黑龙江省  
人民检察院农垦  
分院

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,037.245	1630	商品和服务支出	0.73	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	487.881	1530	办公费	0.27031	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.702	030	印刷费	0.002	国外债务付息	0.00
30103	奖金	208.383	031	咨询费	0.000	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.004	031	手续费	0.001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.005	031	水费	0.002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.006	6043	电费	6.003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.0020	231	邮电费	2.6200	基础设施建设	0.00

			7			5		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.42	30208	取暖费	2.83	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.87	30209	物业管理费	2.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.83	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	2.53	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.37	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	350.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.20	30216	培训费	1.81	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	253.86	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	51.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31029	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39009	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.06	30227	委托业务费	0.00	39006	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.20	39037	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.53	39038	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	3023	公务用车运行维护费	22.99	39099	其他支出	0.00

			1		69			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	55.99			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.15			
人员经费合计		1,387.75	公用经费合计				160.73	

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：  
409035  
部门：黑龙江省  
人民检察院农垦  
分院

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
59.20	0.00	0.00	0.00	59.20	0.00	48.03	0.00	48.03	0.00	48.03	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

公开 08 表  
金额单位：

部门：黑龙江省人民检察院  
院农垦分院

2020 年度

万元

项目		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	合计		
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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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

公开 09 表  
金额单位：万  
元

部门：黑龙江省人民检察院农  
垦分院

2020 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）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。黑龙江省人民检察院农垦分院 2020 年度部门决算收支总额 4438.92 万元，其中：本年收入 2137.39 万元，年初结转和结余 164.59 万元；本年支出 2301.54 万元，年末结转和结余 0.44 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 106.04 万元，下降 4.7%，主要原因是由于 2019 年末申请财政资金 164.59 万元，用于办公楼大型修缮，但结转至 2020 年支付；支出总额增加 222.70 万元，增长 10.71%，主要原因是由于 2020 年相比 2019 年人员增加，人员经费有所增加，且 2020 年支付 2019 年结转资金 164.59 万元；年末结转和结余减少 164.15 万元，下降 99.73%，主要原因是由于本年无结转资金。

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	2137.39	-106.04	-4.7%	2019 年年末申请财政资金但 2020 年支付
1.财政拨款收入	2137.39	-106.04	-4.7%	2019 年年末申请财政资金但 2020 年支付
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

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	2301.54	2078.84	10.71%	2020年人数增加，工资增加，公用经费增加
1.基本支出	1548.48	174.78	12.72%	2020年人数增加，工资增加，公用经费增加
2.项目支出	753.05	705.14	6.79%	2020年人数增加，工资增加，公用经费增加
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5对附属单位补助支出	0	0	0	

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。黑龙江省人民检察院农垦分院 2020 年度财政拨款收入 2137.39 万元，年初财政拨款结转和结余 164.59 万元；本年支出 230.15 万元，年末财政拨款结转和结余 0.44 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 106.04

万元，下降 4.7%，财政拨款支出增加 222.70 万元，增长 10.71%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 164.15 万元，下降 99.73%，主要原因是由于本年无大额结转资金。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 413.36 万元，增长 23.97%，变化的主要原因是人员工资福利追加，年中专项资金追加；财政拨款支出增加 577.51 万元，增长 33.50%，变化的主要原因是工资福利支出增加、专项活动经费支出，年初结转资金支出。

### 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。黑龙江省人民检察院农垦分院(本级)2020年度一般公共预算财政拨款收入2137.39万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余164.59万元;本年支出2301.54万元,年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.44万元。

(二) 与2019年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少了106.04万元,下降了4.7%,主要原因是本年项目收入有上年结转部分;一般公共预算财政拨款支出增加222.70万元,增长10.71%,主要原因是本年2020年对房屋、办公室进行了维修改造的大型修缮。

(三) 与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加413.36万元,增长23.97%,变化的主要原因是人员工资福利的追加,年中专项资金的追加;一般公共预算财政拨款支出增加577.51万元,增长33.50%,变化的主要原因是工资福利的增加、专项活动经费支出、年初结转资金支出。

(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1198.18万元,其中:人员经费1037.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、离(退)休费、抚恤金等;公用经费160.73万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）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

黑龙江省人民检察院农垦分院（本级）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，黑龙江省人民检察院农垦分院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 48.03 万元，与 2019 年度决算相比减少 27.31 万元，下降 36.25%，变化的主要原因是 2019 年有划拨车辆产生购置费用，2020 年疫情原因公务用车运行维护费减少，无因公出国（境）费用；与 2020 年度预算相比减少 11.17 万元，下降 18.87%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，无因公出国（境）费用，公务用车运行费减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.35 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因无因公出国（境）费用；与 2020 全年预算相比减少 8.20 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年疫情原因无因公出国（境）费用。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 1 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 1 人。

(二) 公务用车购置及运行费 48.03 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.33 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年有省院划拨车辆，产生公务用车购置费用；与 2020 全年预算相比减少 0 万元。

2.公务用车运行维护费 48.03 万元，与 2019 年度决算相比减少 16.63 万元，下降 25.72%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行费用减少；与 2020 全年预算相比减少 11.17 万元，下降 18.87%，变化的主要原因是 2020 年受疫情影响，公务用车运行费用减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 3 辆；保有量 14 辆，与上年相比保有量没有变化。

(三) 公务接待费 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，2019年和2020年均为安排公务接待活动。

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602.64万元，比2019年决算数减少91.62万元，下降13.20%，主要原因是2020年疫情因素。比2020 年度预算数增加76.91万元，增长14.63%，主要原因是有 2019 年大型修缮费用增加。

## 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380.04万元，其中：政府采购货物支出95.45万元、政府采购工程支出104.46万元。政府采购服务支出180.13万元。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，黑龙江省人民检察院农垦分院共有车辆14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1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、调研用车1辆、接待用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是配合办案需要；单位价值50万元以上通用设备2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，黑龙江省人民检察院农垦分院对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，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金289.57万元，占一般公共预算项目支出总额的57.16%。组织对5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289.57万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对5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109.2元，执行数合计109.2万元，完成预算的100%，平均得分93.05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（专项）支出自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会公平正义，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办案经费支出进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

2.“物业及其他临时聘用人员”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96分。全年预算数为29万元，执行数为29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障检察工作中的网络顺畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件正常运行。发现的主要问题及原因：受疫情影响，采购时间推后，致使资金未能按期支出。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，

加快支出进度。

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100.00分。全年预算数为25.20万元，执行数为25.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了黑龙江省人民检察院农垦分院机关办公、办案等工作的顺利开展。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

4.“聘用制文员”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分。全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，受疫情影响，资金支付延缓。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

5.“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99.86分。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了省院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进

度。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 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。

**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。

**公务员医疗补助：**反映财政部门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。

**商品和服务支出：**反应单位购买商品和服务的支出。

**对个人和家庭的补助：**反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

**基本建设支出：**反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

**其他资本性支出：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

**基本支出：**反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

**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。

**公务用车购置费：**反映公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**反应公务用车的租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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。

**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、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。

**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。

## 第五部分 附录

### 1.项目（专项）支出绩效自评表

附件 1

#### 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		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1 填报人及电话	周珈彤 13654571616	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑龙江省人民检察院农垦分院		
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	21	10 分		10
	其中：中央补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作中的网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，确保检察信息网络线路处于良好运行状态			保障检察工作中的网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，确保检察信息网络线路处于良好运行状态					
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 50分	数量指标							
			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出率	25	0	2	2	疫情原因，已及时改进	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5		
			全年预算资金累计支出率	100	100	0	0		
		成本指标	项目预算控制数	21	21	25	25		
			.....						
		效益指标 30分	经济效益指标						
	履职保障率			90	90	20	20		
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
		.....							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	99	100	30	30		
			.....						

	10分						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
印						100	
说明	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 1

## 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	周珈彤 13654571616		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑龙江省人民检察院农垦分院				
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:	25.2	25.2	10分		10		
	其中: 中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	保障检察工作中的网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 延长设备使用寿命, 确保检察信息网络线路处于良好运行状态		保障检察工作中的网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 延长设备使用寿命, 确保检察信息网络线路处于良好运行状态					
绩效 指标 50 分	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	维护一级网核心设备数量	50	80	15	15	
	质 量 指 标		预算编制到项目率	100	100	5	5	
			政府采购执行率	100	100	10	10	
时 效 指 标		一季度预算资金累计支出	25	0	2	2	疫情原因, 已	

			率					及时改进
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100	100	0	0	
			系统维修响应时间	1	0.5	10	10	
	成本指标		项目预算控制数	25.2	25.2	10	10	
	.....							
效益指标 30分	经济效益 指标		预算执行率	100	10	10	10	
	社会效益 指标		检察业务信息化的开展	90	90	10	10	
			系统正常使用年限	10	10	10	10	
	生态效益 指标							
	可持续影响 指标							
	.....							
满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标		干警使用满意度	99	100	10	10	
	.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)								
96						96		
说明	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 1

## 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	周珈彤 13654571616		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑龙江省人民检察院农垦分院				
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：	27	27	10 分		10		
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察工作中的网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命，确保检察信息网络线路处于良好运行状态			保障检察工作中的网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转延长设备使用寿命，确保检察信息网络线路处于良好运行状态				
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	维修房屋面积	500	600	15	15	
	产出 指 标	质量 指 标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			政府采购执行率	100	100	15	15	
	产出 指 标	时效 指 标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	2	疫情原因，已及时改进
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100	100	0	0	
	产出 指 标	成本 指 标	项目预算控制数	27	27	15	15	

效益指标 30分	.....						
	经济效益指标						
	社会效益指标	履职保障率	90	90	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	延长房屋正常使用年限	5	15	15	15	
	.....						
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警使用满意度	99	100	15	15	
.....							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
☞ ☜					100		
说明	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 1

## 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	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周珈彤 13654571616		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	黑龙江省人民检察院农垦分院				
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:	29	29	10分		10	
	其中:中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障检察工作中的网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,确		保障检察工作中的网络通畅,保障信息系统安全稳定运行,保障项目基础设施、软件硬件正常运转,延长设备使用寿命,确保检察信息网络线路处于良				

	保检察信息网络线路处于良好运行状态			好运行状态					
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 50分	数量指标							
			质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
				案件审查处理申诉率	50	5	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	2	疫情原因, 已及时改进	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5		
			全年预算资金累计支出率	100	100	0	0		
		成本指标	项目预算控制数	29	29	25	25		
			.....						
		效益指标 30分	经济效益指标						
			社会效益指标	履职保障率	90	90	20	20	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	.....								
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警使用满意度	99	100	30	30		
			.....						

(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)			
☞		98	
说明	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 1

## 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		周珈彤 13654571616	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	黑龙江省人民检察院农垦分院				
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:	7	7	10 分		10		
		其中: 中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察工作中的网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 延长设备使用寿命, 确保检察信息网络线路处于良好运行状态			保障检察工作中的网络通畅, 保障信息系统安全稳定运行, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转延长设备使用寿命, 确保检察信息网络线路处于良好运行状态					
绩效 指标 50 分	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	审查申诉案件	100	150	15	15		
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
			案件审查处理申诉率	50	5	10	10		
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	25	0	2	2	疫情原因, 已及时改进	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5		

	成本指标	全年预算资金累计支出率	100	100	0	0	
		案件结案率	100	150	10	10	
		项目预算控制数	7	7	10	10	
		.....					
	效益指标 30分	经济效益 指标	预算执行率	100	10	10	10
			.....				
		社会效益 指标	履职保障率	90	90	10	10
			打击犯罪维护社会稳定	10	10	10	10
		生态效益 指标	.....				
			.....				
		可持续影 响指标	.....				
			.....				
	满意度 指标 10分	服务对象 满意度指 标	干警使用满意度	99	100	10	10
			.....				
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)						
99.86				99.86			
说明	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。