

大荔县人民检察院

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

1、依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉本级管辖的刑事犯罪案件和本院自侦案件的提起公诉工作；依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关侦查的案件进行审查，对犯罪嫌疑人决定是否批准逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督；

3、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；

4、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管；

6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于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；

7、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首，办理刑事赔偿事项；

8、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；

9、负责检察队伍建设和思想政治工作依法管理检察官及其他检察人员的工作；组织检察人员的教育和培训工作；

10、由法律规定的其他职权及应由县人民检察院承办的其他事项。

大荔县人民检察院内设机构共计 9 个，7 部 1 室 1 大队，分别是：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、综合业务部、政治部及司法警察大队。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，大荔县人民检察院在县委、渭南市人民检察院坚强领导下，在县人大及其常委会有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实县委、上级检察机关决策部署和县人大及其常委会各项决议，积极应对新冠肺炎疫情带来的挑战，充分履行法律监督职责，奋力追赶超越，各项检察工作持续走在全市前列。

坚决打好疫情防控阻击战。第一时间响应县委号召，41 名党员干部下沉社区（村组）参与联防联控等工作。一手抓

自身防控，一手抓司法办案，与公安、法院、司法通力配合，建立快速办理机制，落实重大敏感涉疫情刑事案件“三同步”工作机制，确保案件运行畅通。从严打击涉疫犯罪，批准逮捕2件2人，起诉3件4人，追诉1人。加强监管场所监督，发送检察建议书1件。依托12309检察服务中心接访群众，引导群众以来信、网络和电话方式表达诉求。做实做细服务经济发展各项工作，助力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。

服务保障打好“三大攻坚战”。聚焦污染防治，依法严厉打击破坏环境资源犯罪等案件9件52人，恢复非法占用农耕地3.5亩，清理固体废物15吨，督促关停造成环境污染企业3户、畜禽养殖户3家，清理黄渭洛河“四乱”问题13处，有力地维护了人民群众权益。聚焦精准扶贫，深化“对标补短”，提升脱贫实效，包联帮扶贫困户70户已全部脱贫。积极参与扶贫领域腐败和作风问题专项治理，为因案返贫、因病致贫的18名贫困群众发放司法救助金18.5万元。聚焦防范化解重大风险，起诉非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪3件8人，追诉16人，追回赃款200余万元。积极参与“断卡”行动，全力守护老百姓的“钱袋子”，办理电信网络诈骗10件15人，与县公安局建立反洗钱工作协调沟通机制，与县法院定期召开研讨会，提高办案质效。

服务保障民营经济健康发展。加强与工商联、民营企业的联络，积极走访相关企业，协调解决有关困难。开展涉民营企业刑事诉讼“挂案”、刑事申诉“积案”摸排清理、对在押民营企业家进行羁押必要性审查等活动，为企业复工复

产提供有力支持。对涉罪民营企业家不捕不诉 3 件 3 人，批准逮捕敲诈勒索、强迫交易等破坏营商环境案件 1 件 2 人，起诉 1 件 3 人，追诉 1 人。加强知识产权司法保护，批准逮捕生产销售假冒伪劣商品和侵犯知识产权犯罪 5 件 8 人，起诉 11 件 26 人。

依法保障民生权益。联合市场监督管理局持续推进落实食品药品安全“四个最严”专项行动，督促整改餐饮门店 12 家，守护老百姓“舌尖上的安全”。落实高检院“四号检察建议”，联合县住建局开展窨井设施专项整治，督促问题整改，消除安全隐患，保护群众“脚底下的安全”。

护航未成年人健康成长。成立未成年人检察办案组，将涉及未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼案件统一集中办理。批准逮捕涉嫌未成年人及侵害未成年人犯罪案件 8 件 8 人，起诉 10 件 10 人。持续抓好“一号检察建议”监督落实工作，开展法治进校园 5 次，建成渭南市首家检察机关青少年法治教育基地，联合教育局制定《关于开展法治教学实践活动办法》，先后组织 200 余名学生接受法治教育。构建性侵案件未成年被害人“一站式”办案模式，防止对未成年人造成“二次伤害”。

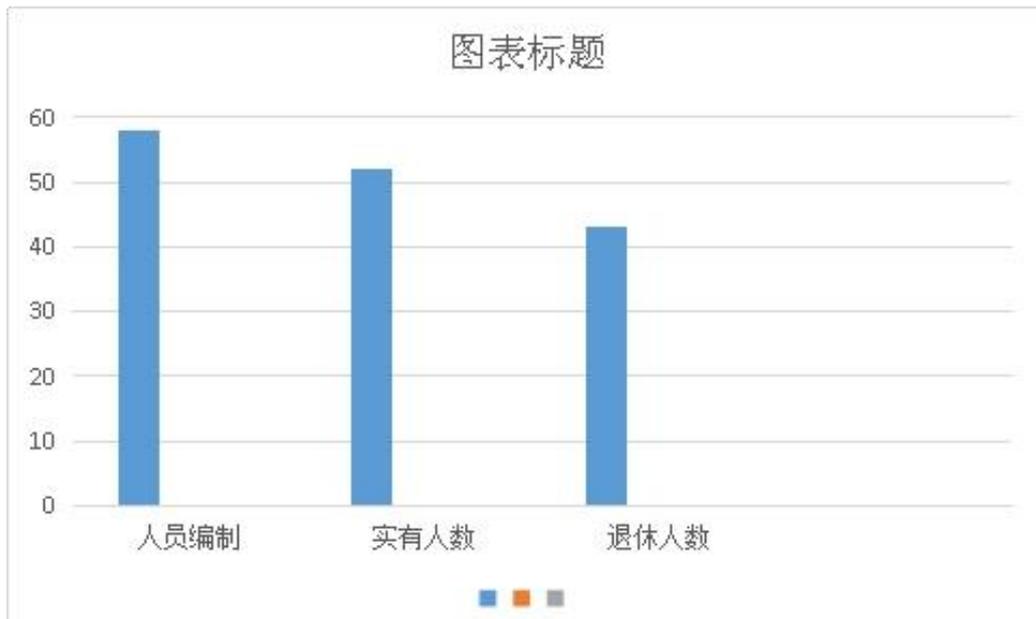
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 58 人、事业编制 0 人；实有人员 52 人，其中行政 52 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1326.39 万元，较上年减少 148.46

万元，降幅 10.07%，主要原因是部分人员转隶纪委，预算收入减少；支出 1486.70 万元，较上年增加 187.25 万元，增幅 14.41%，主要原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支出。

序号	项目	2019 年	2020 年	2020 较 2019 (+-%)
1	收入	1474.85	1326.39	-10.07
2	支出	1299.45	1486.70	+14.41

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1326.39 万元，较上年下降 10.07%，其中：财政拨款收入 1326.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1326.39 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 148.46 万元，降幅 10.07%，主要原因是部分人员转隶纪委，预算收入减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项收入。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无除财政拨款外的其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 271.49 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	一般公共预算财政拨款收入	1326.39	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	0	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	271.49	
8	合计	1597.88	

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1486.70 万元，其中：基本支出 1034.39 万元，占 69.58%；项目支出 452.31 万元，占 30.42%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1034.39 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 848.88 万元，较上年减少 26.32 万元，降幅 3.01%，主要原因是部分人员转隶纪委，预算收入减少；对个人和家庭的补助支出 9.18 万元，较上年增加 3.56 万元，增幅 63.35%，主要原因是 2020 年包含退休人员降温费；商品和服务支出 176.33 万元，较上年增加 3.30 万元，增幅 1.91%，主要原因是 2020 年三公经费年初预算下达未削减。

2、项目支出 452.31 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括 中省政法转移支付办案业务费项目 246.96 万元，较上年增加 67.4 万元，增幅 37.54%，主要原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支付；中省政法转移支付设备购置费项目 185.35 万元，较上年增加 125.81 万元，增幅 211.30%，主要原因是 2019 年未完成的设备购置，在 2020 年完成支付；司法救助项目 20 万元，较上年增加 14.5 万元，增幅 263.64%，主要原因是 2019 年结余司法救助资金 2020 年完成支付。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，主要原因是本部门无此项支出。

5、结余分配 0 万元。

6、年末结转和结余 111.18 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

序 号	支出项目	支出(万元)	备 注
1	基本支出	1034.39	
2	项目支出	452.31	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	111.18	
	合 计	1597.88	

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1326.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1326.39 万元，较上年减少 148.46 万

元，降幅 10.07%，主要原因是部分人员转隶纪委，预算收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

2020 年，本部门财政拨款支出 1486.70 万元，其中：基本支出 1034.39 万元，较上年减少 19.46 万元，降幅 1.85%，主要原因是人员减少，合理控制各项开支，压缩经费支出；项目支出 452.31 万元，较上年增加 206.71 万元，增幅 84.17%，其主要原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支付。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1486.70 万元，较上年增加 187.25 万元，增幅 14.41%，主要原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支出。2、

支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1486.70 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）954.49 万元，较上年减少 2.50 万元，降幅 0.26%，原因是人员减少及社保缴费比例降低。

(2) 其他检察支出（2040499）432.31 万元，较上年增加 192.21 万元，增幅 80.05%，原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支付。

(3) 其他公共安全支出(2049901) 20 万元, 较上年增加 14.5 万元, 增幅 263.64%, 主要原因是 2019 年结余司法救助资金 2020 年完成支付。

(4) 行政单位离退休(2080501) 4.00 万元, 较上年增长 0 万元。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 75.90 万元, 较上年减少 16.96 万元, 降幅 18.26%, 原因是人员减少, 社保缴费比例降低。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1486.70 万元, 其中:

工资福利支出(301) 848.88 万元, 较上年减少 26.32 万元, 降幅 3.01%, 主要原因是部分人员转隶纪委, 预算收入减少。

商品服务支出(302) 423.29 万元, 较上年增加 70.70 万元, 增幅 20.05%, 原因是 2019 年结余资金结转至 2020 年继续支付。

对个人和家庭的补助支出(303) 29.18 万元, 较上年增长 17.06 万元, 增幅 140.76%, 原因是 2019 年结余司法救助资金 2020 年完成支付。

资本性支出（306）185.35 万元，较上年增加 125.81 万元，增幅 211.30%，主要原因是 2019 年未完成的设备购置，在 2020 年完成支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1486.70 万元，其中：

人员经费 848.88 万元，较上年减少 26.32 万元，降幅 3.01%，主要原因是部分人员转隶纪委，预算收入减少。主要包括基本工资（30101）284.37 万元，津贴补贴（30102）309.85 万元，奖金（30103）21.31 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）75.90 万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）20.33 万元，其他社会保障缴费（30112）0.70 万元，住房公积金（30113）61.42 万元，其他工资福利支出（30199）75.00 万元。

公用经费 176.33 万元，较上年增加 3.30 万元，增幅 1.91%，主要原因是 2020 年三公经费年初预算下达未削减。主要包括办公费（30201）11.14 万元，印刷费（30202）0.06 万元，水费（30205）2.75 万元，电费（30206）7.08 万元，邮电费（30207）0.26 万元，取暖费（30208）12.36 万元，差旅费（30210）0.60 万元，维修（护）费（30212）4.95 元，会议费（30214）2.39 万元，培训费（30215）2.21 万

元，公务接待费（30216）2.14 万元，专用材料费（30217）3.61 万元，委托业务费（30221）2.00 万元，工会经费（30222）15 万元，公务用车运行维护费（30224）38.00 万元，其他交通费用（30225）42.38 万元，其他商品和服务支出（30227）29.40 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 40.14 万元，较上年增加 2.15 万元，增幅 5.66%，主要原因是 2020 年年初预算下达未削减，较预算减少 0.11 万元，降幅 0.27%，主要原因是严格预算执行，按照规定合理压缩开支，厉行节约。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 38 万元，占 94.67%；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 5.33%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是我院无因公出国（境）人员；因公出国（境） 团组共 0 批，0 人次。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年，本部门保有车辆 9 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年无变化，其主要原因是我院无购置车辆计划。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 38.00 万元，较上年增加 1.90 万元，增幅 5.26%，主要原因是车辆使用年限较长维护保养次数较多，主要用于我院执法执勤车辆加油、维修保养、保险费等，较预算增加 0 万元。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 35 批次，631 人次，支出 2.14 万元，较上年增加3批次，增幅9.38%，增加19人，增幅3.10%，增加 0.25 万元，增幅 13.23%，主要原因是 2020 年接待业务增加，人数增加，经费支出增加。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 2.21 万元，较上年较少 0.59 万元，降幅 21.07%，主要原因是培训次数较少。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 2.39 万元，较上年减少 0.13 万元，降幅 5.16%，主要原因是减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门不涉及项目绩效自评。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支176.33 万元，较上年增加 3.30 万元，增幅 1.91%，主要原因是 2020 年三公经费年初预算下达未削减。主要包括：办公费 11.14 万元，印刷费 0.06 万元，水费 2.75 万元，电费 7.08 万元，邮电费 0.26 万元，取暖费 12.36 万元，差旅费 0.60 万元，维修（护）费 4.95 元，会议费 2.39 万元，培训费 2.21 万元，公务接待费 2.14 万元，专用材料费 3.61 万元，委托业务费 2.00 万元，工会经费 15 万元，公务用车运行维护费 38.00 万元，其他交通费用 42.38 万元，其他商品和服务支出 29.40 万元。

五、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、工资福利支出：指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险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8. 专项业务经费：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 公务用车运行维护费：指单位公务用车购置及燃料、维修费、过路过桥及保险等支出。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	2020年度无政府性基金收支，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	2020无政府采购，已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年无专项业务经费重点项目绩效目标，已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年无专项资金整体绩效目标，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,326.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,034.39
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	858.06
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	176.33
3、事业收入		四、公共安全支出	1,406.80	二、项目支出	452.31
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	79.90	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,486.70
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	848.88
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	423.29
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	29.18
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	185.35
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,326.39			本年支出合计	1486.7
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	271.49	年末结转和结余			111.18
收入总计	1,597.88			支出总计	1597.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,326.39	1,326.39							
204	公共安全支出	1,246.49	1,246.49							
20404	检察	1,236.49	1,236.49							
2040401	行政运行	954.49	954.49							
2040499	其他检察支出	282.00	282.00							
20499	其他公共安全支出	10.00	10.00							
2049901	其他公共安全支出	10.00	10.00							
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90							
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90							
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,486.70	1,034.39	452.31			
204	公共安全支出	1,406.80	954.49	452.31			
20404	检察	1,386.80	954.49	432.31			
2040401	行政运行	954.49	954.49				
2040499	其他检察支出	432.31		432.31			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90				
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90				
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,486.70	1,034.39	452.31	
204	公共安全支出	1,406.80	954.49	452.31	
20404	检察	1,386.80	954.49	432.31	
2040401	行政运行	954.49	954.49		
2040499	其他检察支出	432.31		432.31	
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00	
2049901	其他公共安全支出	20.00		20.00	
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90		
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1486.70	1034.39	452.31	
301	工资福利支出	848.88	848.88		
30101	基本工资	284.37	284.37		
30102	津贴补贴	309.85	309.85		
30103	奖金	21.31	21.31		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.90	75.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	61.42	61.42		
30115	其他工资福利支出	75.00	75.00		
302	商品和服务支出	423.29	176.33	246.96	
30201	办公费	83.96	11.14	72.82	
30202	印刷费	11.35	0.06	11.29	
30205	水费	2.75	2.75		
30206	电费	7.08	7.08		
30207	邮电费	6.00	0.26	5.74	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,034.39	858.06	176.33	
204	公共安全支出	954.49	778.16	176.33	
20404	检察	954.49	778.16	176.33	
2040401	行政运行	954.49	778.16	176.33	
208	社会保障和就业支出	79.90	79.90		
20805	行政事业单位离退休	79.90	79.90		
2080501	归口管理的行政单位离退休	4.00	4.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,034.39	858.06	176.33	
301	工资福利支出	848.88	848.88		
30101	基本工资	284.37	284.37		
30102	津贴补贴	309.85	309.85		
30103	奖金	21.31	21.31		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.90	75.90		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	20.33		
30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
30113	住房公积金	61.42	61.42		
30115	其他工资福利支出	75.00	75.00		
302	商品和服务支出	176.33		176.33	
30201	办公费	11.14		11.14	
30202	印刷费	0.06		0.06	
30205	水费	2.75		2.75	
30206	电费	7.08		7.08	
30207	邮电费	0.26		0.26	
30208	取暖费	12.36		12.36	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	452.31	司法救助支出、办案及装备采购等项目支出
204	公共安全支出	452.31	司法救助支出、办案及装备采购等项目支出
20404	检察	432.31	办案及装备采购等项目支出
2040499	其他检察类支出	432.31	办案及装备采购等项目支出
20499	其他公共安全支出	20.00	司法救助支出
2049901	其他公共安全支出	20.00	司法救助支出

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
		37.99			1.89	36.10		36.10	2.52	2.80	40.14			2.14			38.00	2.39	2.21	2.15				0.25			1.90	-0.13	-0.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	时效指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
指标3:							
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标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。						

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：大荔县人民检察院

自评得分：98

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。					人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					支出包括基本支出和项目支出。基本支出主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出；项目支出主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					坚决打好疫情防控阻击战；服务保障打好“三大攻坚战”；服务保障民营经济健康发展；依法保障民生权益；护航未成年人健康成长。						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率>=95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率在<70%的，得0分。	(1486.70/1326.39) *100%=100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	(43.22/1283.17) *100%=3%	100%	3%	5		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率>=45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>=75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	(1486.70/1283.17) *100%=100%	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外得其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	(0/0) *100%-100%=100%	100%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%，用以反应和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率<=100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(27.83/29.87) *100%=94%	100%	94%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时，足额上缴财政。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	有一项不符合	全部符合	有一项不符合	3		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3 重大项目开支经过评估论证； 4 符合部门预算批复的用途； 5 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标(即指标值>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%-80% (含)	95%	95%	40		
		项目效益 (20分)	20			95%	95%	95%	20		
备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
					
	成本指标	指标1:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
指标2:						
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
					
可持续影响指标	指标1:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					
.....						
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：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。