

渭南市澄城县人民检察院 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

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

澄城县人民检察院依据宪法、法律的规定，依法履行各项法律监督职能，各项检察职能维持不变。

(1) 办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员的联系工作；负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理；开展以应用为主的检察技术科研活动；负责检务督查工作；制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责机关后勤服务工作。

(2) 第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(3) 第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼

活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执法活动实行法律监督；开展民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（4）第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院抓好与检察工作有关的法律、法规、政策执行情况，提出意见和建议。搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、组织调研研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开工作；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等。

（5）政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

（6）司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

各业务机构可根据案件类型、案件数量等实际情况设立若干专业化办案组。

二、2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，县检察院要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻县委、市检察院决策部署，推动法律监督工作全面协调充分发展，为县域经济高质量发展和社会大局稳定提供有力司法保障，让人民群众共享实实在在的获得感幸福感安全感。一要坚持党的领导，自觉接受人大及其常委会的监督。要把学习贯彻四中全会精神作为一项长期政治任务，融入日常检察工作中，要始终坚持学思践悟，通过强化理论提升政治自觉，通过统一认识提升法治自觉，通过明晰职责提升检察履职自觉，切实把贯彻落实四中全会精神体现到全面依法治国、检察各项职能履行全过程。要把执行党章党规、法律法规与检察职责担当起来，努力做好，做到极致。完善和落实重要部署、重大问题和特定案件向党委请示报告制度，紧紧依靠党的领导解决检察工作中遇到的重大问题。进一步增强接受人大监督意识，认真执行人大及其常委会决定、决议，积极主动报告工作。加强和改进人大代表、政协委员联络工作，认真办理代表们的建议、批评和意见，使检察工作更好地体现人民的愿望和要求。二要提高站位顾大局，为

经济高质量发展营造良好法治环境。充分发挥检察职能，围绕大局推广“枫桥经验”，积极化解社会矛盾，做好涉检信访维稳工作。积极参与互联网金融等重点领域风险防范和处置，严厉打击非法集资、非法吸收公众存款等犯罪活动，切实防控金融风险。围绕打好精准脱贫攻坚战，积极参与扶贫领域腐败问题专项治理，依法惩治扶贫领域犯罪，要确保脱贫攻坚任务如期全面完成。围绕打好污染防治攻坚战，加大对环境污染犯罪的打击力度，服务保障生态建设。要进一步完善与监察机关衔接协调机制，依法办理职务犯罪案件。三要做强主业谋发展，推动“四大检察”协调发展。进一步做优刑事检察，做强民事检察，做实行政检察，做好公益诉讼检察。积极拓展案源，加大办案力度，推动“四大检察”全面协调充分发展。要全面开展检察机关提起公益诉讼工作，坚持民生为本，加大对食品药品领域监督力度，保障人民群众“舌尖上的安全”。坚持强化产权保护，防止国有资产管理、国有土地使用权出让中国家和公共利益受损。积极推进检察建议刚性化机制建设，提升检察监督实效。四要从严从实重自强，加强过硬检察队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，加强检察机关党的建设，坚持把专业化建设摆在突出位置，完善教育培训机制，培养专业能力、专业精神。加强智慧检务建设，推进科技强检战略。加强检察文化建设，增强检察人员职业荣誉感和归属感。落实全面从严治党主体责任，以

更严标准加强纪律作风建设，努力打造让党放心、让人民满意的新时代检察队伍。

三、部门决算单位构成

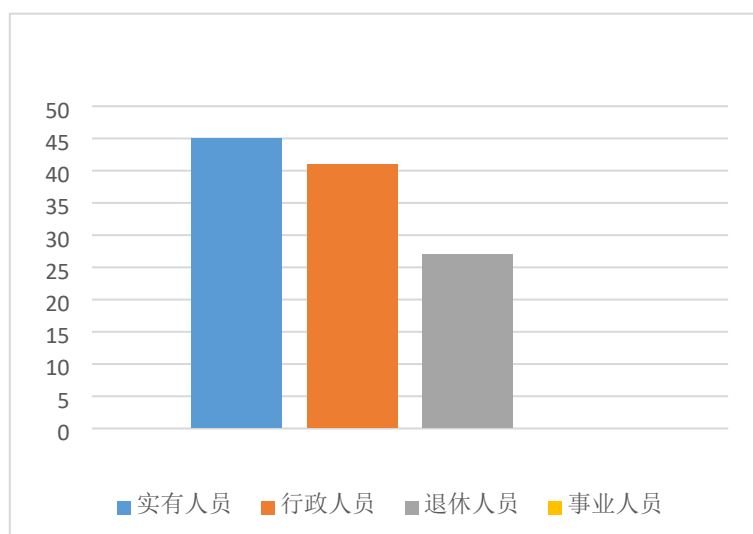
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	澄城县人民检察院本级（机关）

四、部门人员情况说明

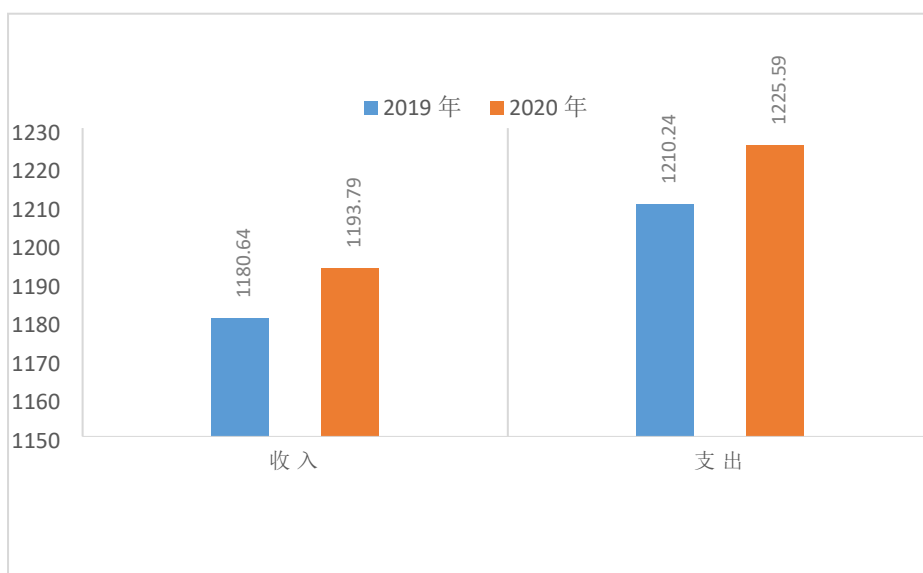
截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 41 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政人员 41 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 27 人。



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 1193.79 万元，较上年增长 13.15 万元，增幅 1.1%，主要原因是人员工资普调；支出 1225.59 万元，较上年增长 15.35 万元，增幅 1.26%，主要原因是人员工资普调。



二、收入决算情况说明

收入合计 1261.79 万元，较上年减少 1.28%，其中：财政拨款收入 1019.65 万元，占 80.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 174.14 万元，占 13.8%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1019.65 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 96.89 万元，降幅 8.6%，主要原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元。

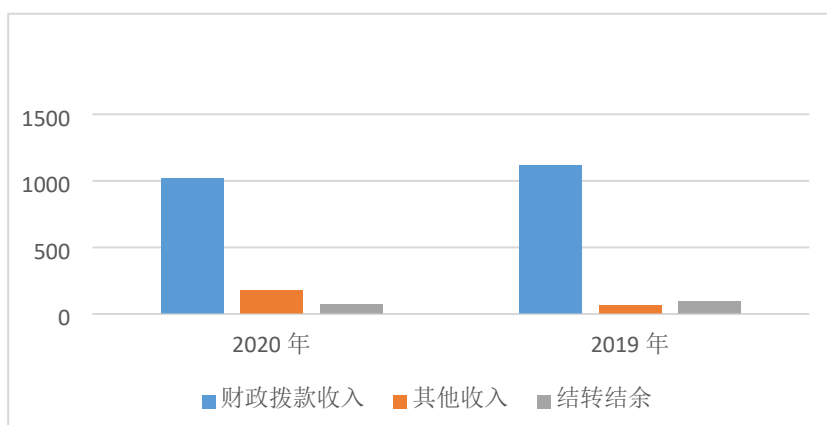
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元。

5、其他收入 174.14 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 110.04 万元，增幅 171.66%，其主要原因是包含项目维修费等。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 68 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。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1261.79万元，其中：基本支出764.67万元，占60.6%；项目支出460.92万元，占36.5%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出764.67万元，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673.44万元，较上年减少106.61万元，降幅13.6%，主要原因是司法体制改革，转隶人员经费划转；对个人和家庭的补助支出11.38万元，较上年增长0.15万元，增幅1.3%，主要原因是退休人员增加；商品和服务支出86.84万元，较上年减少70.51万元，降幅44.8%，主要原因是厉行节约、缩减开支。

2、项目支出460.92万元，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，包括办案费项目390.92万元，较上年增长198.6万元，增幅103.6%，主要原因是案件数量增加，办案费用增大（包含：上年装备68万元，办公楼维修140万元），基本建设类项目63万元，较上年减少5万元，降幅7.3%，其主要原因是控制支出、厉行节约；司法救助项目7万元，较上年增长1

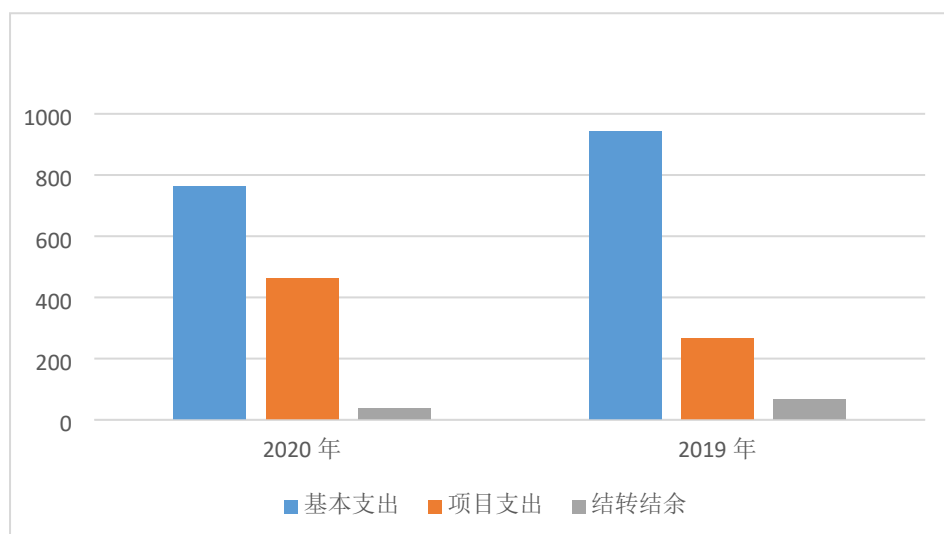
万元，增幅 16.6%，其主要原因是司法救助对象增加。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

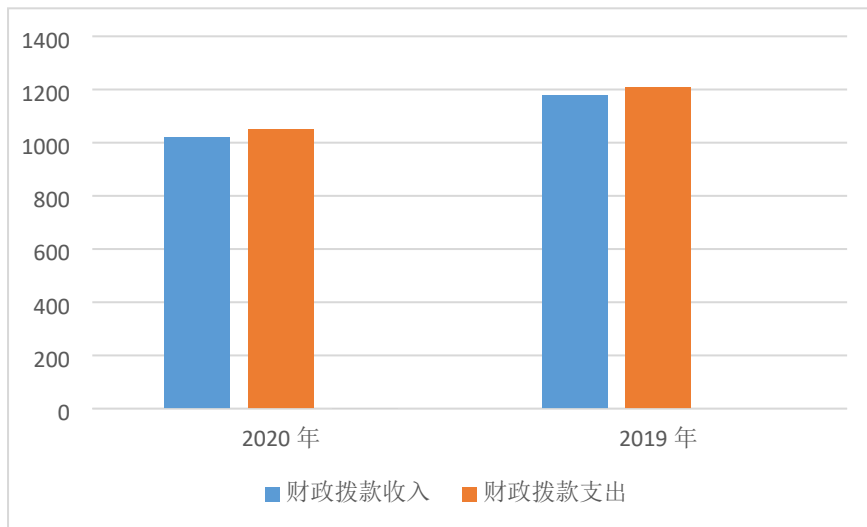
6、年末结转和结余 36.19 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 1019.65 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1019.65 万元，较上年减少 96.89 万元，降幅 8.6%，主要原因是司法体制改革，转隶人员经费划转；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1051.45万元，其中：基本支出730.53万元，较上年减少212.11万元，降幅22%，主要原因是司法体制改革，转隶人员经费划转；项目支出320.92万元，较上年增长53.32万元，增幅19%，主要原因是案件数量增加，办案费用增大。



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1051.45万元，较上年减少158.79万元，降幅13%，主要原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1051.45万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)669.10万元，较上年减少137.02万元，降幅16.9%，原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

(2) 其他检察支出（2040499）313.92 万元，较上年增长 52.33 万元，增幅（降幅）20%，原因是案件数量增加，办案费用增大。

(3) 其他公共安全支出（2049901）7 万元，较上年增加 1 万元，原因是司法救助对象增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）5.08 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是退休人员增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.35 万元，较上年减少 12.6 万元，原因是人员退休，经费减少。

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 1051.45 万元，其中：

工资福利支出（301）639.3 万元，较上年减少 140.76 万元，降幅 18%，原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。

商品服务支出（302）305.96 万元，较上年增长 42.99 万元，增幅 12.3%，原因是案件数量增加，办案费用增大。

对个人和家庭的补助支出（303）11.38 万元，较上年增长 0.15 万元，增幅 1.3%，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）94.8 万元，较上年增长 24.8 万元，增幅 35.4%，原因是含上年装备结转经费。

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 年一般公共预算拨款支出 1051.45 万元，其中：

人员经费 643.69 万元，较上年减少 141.61 万元，降幅 18%，原因是司法体制改革，转隶人员经费划转。主要包括基本工资（30101）268.06 万元、津贴补贴（30102）143.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）56.35 万元、职工基本医疗保险缴费（30110）16.04 万元、其他社会保障缴费（30112）0.63 万元、住房公积金（30113）40.09 万元、其他工资福利支出（30199）114.47 万元、对个人和家庭补助（30305）4.38 万元。

公用经费 86.84 万元，较上年减少 70.51 万元，降幅 44.8%，原因是控制支出、厉行节约。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）22.41 万元、印刷费 3 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.5 万元、水费 1.2 万元、电费 4 万元、邮电费 2 万元、取暖费 8 万元、物业管理费 8 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 2.85 万元、租赁费 3.5 万元、会议费 0.9 万元、培训费 0.9 万元、公务接待费 4.08 万元、劳务费 1.3 万元、委托业务费 2 万元、公务用车运行维护费 13.2 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17.28万元，较上年减少0.22万元，降幅1.2%，主要原因是厉行节约、减少开支，较预算减少0.22万元，降幅1.2%，主要原因是厉行节约、减少开支。

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13.2万元，占76.3%；公务接待费支出决算4.08万元，占23.6%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和0%。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆13台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

（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13.2万元，较上年无变化，主要原因是厉行节约，控制开支，主要用于车辆维修、加油、保险等，较预算减少0万元，降幅0%。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待10批次，380人次，支出4.08万元，较上年减少0.22万元，降幅5.1%，主要原因是厉行节约、减少开支。较预算减少0.22万元，降幅5.1%。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0.9万元，较上年减少1.1万元，降幅55%，主要原因是严格控制单位培训次数。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.9万元，较上年减少1.1万元，降幅55%，主要原因是严格控制单位会议次数。

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13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政府采购支出总额94.8万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；政府采购服务类支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%；政府采购工程类支出94.8万元，较上年增长24.8万元，增幅35.4%。主要原因是包含上年结转装备经费。

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出86.84万元，较上年减少20.51万元，降幅19.11%，主要原因是厉行节约，压减开支，主要包括：办公费（30201）22.41万元、印刷费3万元、咨询费6万元、手续费0.5万元、水费1.2万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费8万元、物业管理费8万元、差旅费3万元、维修（护）费2.85万元、租赁费3.5万元、会议费0.9万元、培训费0.9万元、公务接待费4.08万元、劳务费1.3万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费13.2万元。

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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

2020年部门决算公开报表

部门名称：澄城县人民检察院

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	本部门无政府性基金预算收支，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	否	
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	本部门不涉及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	本部门不涉及专项资金整体绩效评价，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	1,019.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	764.67
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	677.83
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	86.84
3、事业收入		四、公共安全支出	1,164.17	二、项目支出	460.92
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	174.14	八、社会保障和就业支出	61.43	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	1,225.59
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	673.44
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	445.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.38
		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	94.80
		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	1,193.79	本年支出合计			1225.59
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	68.00	年末结转和结余			36.19
收入总计	1,261.79	支出总计			1261.79

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
576	合计	1,193.79	1,019.65							174.14
576001	澄城县人民检察院	1,193.79	1,019.65							174.14

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,019.65	一、一般公共服务支出		一、基本支出	730.53
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	643.69
		三、国防支出		日常公用经费	86.84
		四、公共安全支出	990.02	二、项目支出	320.92
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	61.43		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,051.45
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	639.31
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	305.96
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.38
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	94.80
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,019.65	本年支出合计	1,051.45	本年支出合计	1,051.45
年初财政拨款结转和结余	68.00	年末财政拨款结转和结余	36.19	年末财政拨款结转和结余	36.19
一、一般公共预算财政拨款	68.00				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,087.65	支出总计	1,087.65	支出总计	1,087.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

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	1,051.45	730.53	320.92	
204	公共安全支出	990.02	669.10	320.92	
20404	检察	983.02	669.10	313.92	
2040401	行政运行	669.10	669.10		
2040499	其他检察支出	313.92		313.92	
2049901	其他公共安全支出	7.00		7.00	
208	社会保障和就业支出	61.43	61.43		
20805	行政事业单位养老支出	61.43	61.43		
2080501	行政单位离退休	5.08	5.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35		

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	1,051.45	737.53	313.92	
301	工资福利支出	639.31	639.31		
30101	基本工资	268.06	268.06		
30102	津贴补贴	143.65	143.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	40.09	40.09		
30199	其他工资福利支出	114.47	114.47		
302	商品和服务支出	305.96	86.84	219.12	
30201	办公费	40.41	22.41	18.00	
30202	印刷费	38.00	3.00	35.00	
30203	咨询费	11.00	6.00	5.00	
30204	手续费	0.50	0.50		
30205	水费	1.20	1.20		
30206	电费	4.00	4.00		
30207	邮电费	2.00	2.00		
30208	取暖费	8.00	8.00		
30209	物业管理费	8.00	8.00		
30211	差旅费	37.00	3.00	34.00	
30213	维修（护）费	12.85	2.85	10.00	
30214	租赁费	23.50	3.50	20.00	
30215	会议费	0.90	0.90		
30216	培训费	0.90	0.90		
30217	公务接待费	4.08	4.08		
30218	专用材料费	2.12		2.12	
30226	劳务费	26.60	0.60	26.00	
30227	委托业务费	12.00	2.00	10.00	
30231	公务用车运行维护费	13.20	13.20		
30239	其他交通费用	34.00		34.00	
30299	其他商品和服务支出	25.70	0.70	25.00	
303	对个人和家庭的补助	11.38	11.38		
30305	生活补助	4.38	4.38		
30306	救济费	7.00	7.00		
310	资本性支出	94.80		94.80	

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	730.53	643.69	86.84	
204	公共安全支出	669.10	582.96	86.14	
20404	检察	669.10	582.96	86.14	
2040401	行政运行	669.10	582.96	86.14	
208	社会保障和就业支出	61.43	60.73	0.70	
20805	行政事业单位养老支出	61.43	60.73	0.70	
2080501	行政事业单位离退休	5.08	4.38	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.35	56.35		

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	730.53	639.31	91.22	
301	工资福利支出	639.31	639.31		
30101	基本工资	268.06	268.06		
30102	津贴补贴	143.65	143.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.35	56.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04		
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63		
30113	住房公积金	40.09	40.09		
30114	医疗费	114.47	114.47		
302	商品和服务支出	86.84		86.84	
30201	办公费	22.41		22.41	
30202	印刷费	3.00		3.00	
30203	咨询费	6.00		6.00	
30204	手续费	0.50		0.50	
30205	水费	1.20		1.20	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30208	取暖费	8.00		8.00	
30209	物业管理费	8.00		8.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	2.85		2.85	
30214	租赁费	3.50		3.50	
30215	会议费	0.90		0.90	
30216	培训费	0.90		0.90	
30217	公务接待费	4.08		4.08	
30226	劳务费	0.60		0.60	
30227	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20	
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70	
303	对个人和家庭的补助	4.38		4.38	
30305	生活补助	4.38		4.38	

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	94.80		94.80			

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

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：							
.....								
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：澄城县人民检察院

自评得分：66.28

15表

(一)简要概述部门职能与职责。					澄城县人民检察院依据宪法、法律的规定，依法履行各项法律监督职能，各项检察职能维持不变。						
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2020年，本部门一般公共预算拨款支出1051.45万元，其中基本支出万元730.53，项目支出320.92万元						
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					深入学习领会习近平总书记来陕考察讲话精神，全面落实县委决策部署，聚焦法律监督主责主业，从严管理检察队伍，推动检察工作全面发展						
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。	$142\% = (1051.45 / 737.9) * 100\%$	737.9	1051.45	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增加、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。	$4.24\% = [1051.45 - 737.9] / 737.9$	737.9	1051.45	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。	$142\% = (1051.45 / 737.9) * 100\%$	737.9	1051.45	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。				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。	$98.74\% = (17.28 / 17.2) * 100\%$	17.5	17.28	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。				5		
		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。				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，按完成比率计分，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。	$17.58 = (26.81 / 61) * 40$	61	26.81	17.58		计划用于工作网建设项目支出，因支付方式改为分期支付故未按计划完成
		项目效益(20分)	20			$8.7 = (26.81 / 61) * 20$	61	26.81	8.7		

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：				
			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：					
可持续影响指标	指标1：						
	指标2：						
.....							
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。