

蒲城县人民检察院 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

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。

蒲城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年我院主要工作任务是：在县委和市检察院的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市政法、检察长会议精神，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应形势新变化和经济发展新常态，按照高检院“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求，坚持以司法办案为中心，进一步转变司法理念，规范司法行为，紧紧围绕我

县改革发展全局，切实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的责任，全面履行各项检察职能，为蒲城经济社会发展提供有力司法保障。

一、立足检察职能，全力服务县域经济发展。坚持依法抗“疫”不动摇，全方位参与疫情防控工作，45名党员干部下沉社区参与一线联防联控；办理了2起涉疫情刑事犯罪案件，批准逮捕涉疫刑事犯罪嫌疑人1人，起诉4人。服务保障打好“三大攻坚战”，依法批准逮捕严重危害金融安全的犯罪案件8件14人，起诉22件93人，挽回经济损失200余万元；办理了环境保护、生态建设领域公益诉讼案件19件，发出诉前检察建议19份，办理了15起司法救助案件，为15名困难群众发放司法救助金10万元。

二、聚焦主责主业，强化法律监督。（一）强力推进扫黑除恶工作。制定《蒲城县人民检察院2020年扫黑除恶百工作计划》《蒲城县人民检察院关于健全完善“一案一整治工作机制”》组织员额检察官参加省市院扫黑除恶专题培网训18人次，召开案件分析研讨会议17次。（二）持续做优刑事检察。全年共受理公安机关提请逮捕案133件233人，审查后批准和决定逮捕111件192人，不予批捕20件39人；受理公安机关移送审查起诉473件684人；经审查提起公诉305件489人，不诉120件138人，报送市院审查起诉5件6

人。严格落实认罪认罚从宽制度，适用认罪认罚从宽制度 599 人，适用率 94.5%。（三）持续做强民事检察。制定出台《蒲城县人民检察院关于建立防范和打击套路贷、虚假诉讼违法犯罪行为工作机制的若干意见》和《虚假诉讼案件办理方法指引》，受理民事生效裁判监督案件 26 件，终结审查 8 件，提请抗诉 1 件，向审判机关发出检察建议 15 份，法院决定再审 1 件。

（四）持续坐实行政检察。制定出台了《关于在行政非诉执行工作中加强协作配合的意见》《非诉执行监督工作指引》等制度，共办理行政争议实质性化解案件 1 件，办理行政执行监督案件 13 件，发出检察建议 13 份，通过检察建议帮助行政执法机关发现问题、解决问题，促进依法行政，实现双赢多赢共赢。（五），用心做好未成年人检察工作。对 6 名附条件不起诉和 1 名相对不起诉未成年人进行检察帮教。积极落实高检院“一号检察建议”，开展“同舟共济检护明天”检察开放日和“防治校园欺凌，护航未成年人成长”法治进校园巡讲活动，全力护航未成年人健康成长。

三、夯实发展根基，持续用力打造过硬队伍。加强党的政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神；持

续深化纪律作风建设，对公车管理、节假日值班、禁酒令执行和考勤等进行督察 20 余次，发出《检务督察通报》8 期，查岗 22 次，约谈干警 13 人次，严肃查处了 2 起检察人员违纪问题。着力加强素质能力建设，分类分层开展各类教育培训、岗位练兵和业务竞赛 70 余人次，组织干警参加省市院各类学习培训 100 余人次。

四、自觉接受监督，进一步提升公信力。（一）主动接受外部监督。主动向人大代表汇报检察工作情况 12 次，邀请人大代表参与检察工作、案件评查、公开听证会、工作座谈 100 余人次，对人大代表提出的 11 条意见建议逐项抓好落实，全部如期办结并及时答复。依法保障律师执业权利，接待阅卷申请 50 次，提供卷宗刻录光盘 50 张，构建了良性互动的新型检律关系。（二）强化内部监督。每月组织干警认真填报，今年共发现 11 起过问案件情况，加强案件流程监控，定期开展案件质量评查，邀请 2 名人民监督员全程参与了 60 件案件评查。（三）深化检务公开。检察微博发布转发 17283 条，头条号发布 16698 条，微信公众号发布 1053 条，在各类媒体发表检察宣传稿件 208 篇，检察工作简报被市院转发 2 篇，检察工作情况反映被市院转发 8 篇，通过网络发布程序性案件信息 660 条，重要案件信息 127 条，法律文书公开 474 份，邀请人大代表、政协委员召开案件公开听

证会 10 次,增强了检察工作透明度,有力的提升了检察公信力。

三、部门决算单位构成

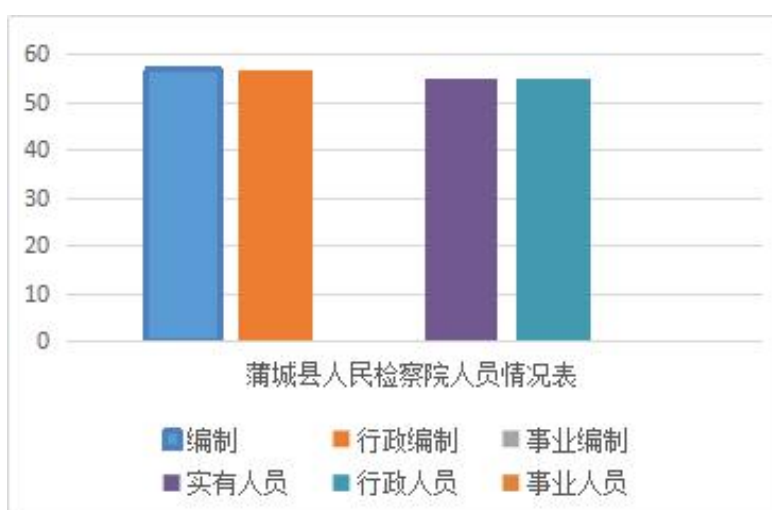
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算。

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	蒲城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 57 人,其中行政编制 57 人、事业编制 0 人;实有人员 55 人,其中行政 55 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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1320.51万元，较上年减少170.92万元，降幅11.46%，主要原因是在职人员转退休及其他收入减少；支出1332.36万元，较上年减少136.44万元，降幅9.29%，主要原因是在职人员转退休及压缩各项经费开支。

序号	项目	2019年	2020年	2019较2020(+-%)
1	收入	1491.43	1320.51	-11.46
2	支出	1468.8	1332.36	-9.29

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1320.51万元，较上年下降11.46%，其中：财政拨款收入1320.51万元，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1320.51万元，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170.92万元，降幅11.46%，主要原因是在职人员转退休及其他收入减少。

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

5、其他收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 136.26 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	1320.51	
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	136.26	
8	合计	1456.77	

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1332.36 万元，其中：基本支出 982.09 万元，占 73.71%；项目支出 350.27 万元，占 26.29%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 982.09 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 898.73 万元，较上年减少 70.14 万元，降幅 7.24%，主要原因是在职人员转退休人员减少及社保缴费比例降低；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 6.5 万元，降幅 100%，主要原因是司法救助列入项目支出；商品和服务支出 83.36 万元，较上年减少 49.70 万元，降幅 37.35%，主要原因是严格按照规定合理压缩开支，厉行节约。

2、项目支出 350.27 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 169.52 万元，较上年减少 49.83 万元，降幅 22.72%，主要原因是严格按照规定合理压缩开支，厉行节约；中省政法转移支付设备购置费项目 170.75 万元，较上年增加 29.73 万元，增幅 21.08%，主要原因是院办公办案设备老旧严重，为保证日常工作顺利开展，及时配备了新设备；司法救助项目 10 万元，较上年增加 10 万元，增幅 100%，主要原因是司法救助项目由基本支出列入了项目支出。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，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，增幅 0%，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 124.41 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	982.09	
2	项目支出	350.27	
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	124.41	
	合计	1456.77	

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 1320.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1320.51 万元，较上年减少 170.92 万

元，降幅 11.46%，主要原因是在职人员转退休及其他收入减少；政府性基金收入 0 万元，较上年无变化。

2020 年，本部门财政拨款支出 1332.36 万元，其中：基本支出 982.09 万元，较上年减少 126.34 万元，降幅 11.4%，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 350.27 万元，较上年减少 10.1 万元，降幅 2.8%，其主要原因是严格把控支付环节，厉行节约。

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 1332.36 万元，较上年减少 136.44 万元，降幅 9.29%，主要原因是人员减少，合理控制各项开支，压缩经费支出，厉行节约。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1332.36 万元，其中：

(1)行政运行(2040401)909.06 万元，较上年减少 82.89 万元，降幅 8.36%，原因是人员减少及社保缴费比例降低。

(2)其他检察支出(2040499)340.27 万元，较上年减少 20.1 万元，降幅 5.58%，原因是司法救助列入项目支出。

(3)其他公共安全支出(2049901)10 万元，较上年增加 3.5 万元，增幅 53.85%，原因是接受司法救助的人员增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)73.03万元,较上年减少36.95万元,降幅33.6%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1332.36万元,其中:

工资福利支出(301)898.74万元,较上年减少70.13万元,降幅7.24%,原因是人员减少及社保缴费比例降低。

商品服务支出(302)252.88万元,较上年减少99.53万元,降幅28.24%,原因是压缩经费支出,严格把控支付环节,厉行节约。

对个人和家庭的补助支出(303)10万元,较上年增长3.5万元,增幅53.85%,原因是接受司法救助的人员增加。

资本性支出(306)170.75万元,较上年增加29.73万元,增幅21.08,原因是院办公办案设备老旧严重,为保证日常工作顺利开展,及时配备了新设备。

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1332.36万元,其中:

人员经费898.73万元,较上年减少70.14万元,降幅7.24%,主要原因是在职人员转退休人员减少及社保缴费比

例降低。主要包括基本工资（30101）574.65万元，津贴补贴（30102）20.27万元，奖金（30103）69.09万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）73.03万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）15.19万元，其他社会保障缴费（30112）1.47万元，住房公积金（30113）29.87万元，其他工资福利支出（30199）115.16万元。

公用经费83.36万元，较上年减少49.70万元，降幅37.35%，主要原因是严格按照规定合理压缩开支，厉行节约。主要包括办公费（30201）15.91万元，印刷费（30202）3.43万元，手续费（30204）0.02万元，水费（30205）0.37万元，电费（30206）4.84万元，邮电费（30207）1.36万元，取暖费（30208）5.54万元，物业管理费（30209）3.13万元，差旅费（30211）0.6万元，维修（护）费（30213）0.54万元，会议费（30215）3.05万元，培训费（30216）2.7万元，公务接待费（30217）2.23万元，工会经费（30228）10.87万元，公务用车运行维护费（30231）25.6万元，其他商品和服务支出（30299）3.17万元。

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27.83万元，较上年减少0.55万元，降幅1.93%，主要原因是严格按照规定合理压缩开支，厉行节约，较预算减少2.04万元，降幅6.83%，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25.6万元，占91.99%；公务接待费支出决算2.23万元，占8.01%。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，增幅0%，主要原因是本部门无因公出国（境）人员；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9台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，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25.6万元，较上年增加0.53万元，增幅2.11%，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，较预算减少0.79万元，降幅2.99%，主要原因是厉行节约，合理安排车辆加油，按规定维修保养。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待70批次，420人次，支出2.23万元，较上年减少1.08万元，降幅32.63%；较当年预算减少了1.25万元，降幅35.91%，主要原因是按规定合理把控支出，厉行节约。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出2.7万元，较上年增长0.68万元，增幅33.66%，主要原因是培训次数增加。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出3.05万元，较上年增长3.05万元，增幅100%，主要原因是日常召开各项会议次数增加。

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 83.36 万元，较上年减少 49.70 万元，降幅 37.35%，主要原因是疫情以及严格按照规定合理压缩开支，厉行节约。主要包括：办公费 15.91 万元，印刷费 3.43 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.37 万元，电费 4.84 万元，邮电费 1.36 万元，取暖费 5.54 万元，物业管理费 3.13 万元，差旅费 0.6 万元，维修（护）

费 0.54 元，会议费 3.05 万元，培训费 2.7 万元，公务接待费 2.23 万元，工会经费 10.87 万元，公务用车运行维护费 25.6 万元，其他商品和服务支出 3.17 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.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)。

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：蒲城县人民检察院

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	2020年度本部门无政府性基金收支，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年度本部门无政府采购，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	本部门不涉及项目绩效自评，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	本部门不涉及项目绩效自评，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	1,320.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	982.09
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	898.73
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	83.36
3、事业收入		四、公共安全支出	1,259.33	二、项目支出	350.27
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	73.03	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	1,332.36
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,332.36
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	898.74
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	252.88
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	10.00
		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	170.74
		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	1,320.51		本年支出合计		1332.36
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	136.26	年末结转和结余			124.41
收入总计	1,456.77		支出总计		1456.77

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	1,320.51	1,320.51							
575001	蒲城县人民检察院	1,320.51	1,320.51							

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	1,332.36	982.09	350.27			
575001	蒲城县人民检察院	1,332.36	982.09	350.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,320.51	一、一般公共服务支出		一、基本支出	982.09
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	898.73
		三、国防支出		日常公用经费	83.36
		四、公共安全支出	1,259.33	二、项目支出	350.27
		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	73.03		
		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	1,332.36
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	898.74
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	252.88
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	10.00
		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	170.75
		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	1,320.51	本年支出合计	1,332.36	本年支出合计	1,332.36
年初财政拨款结转和结余	136.26	年末财政拨款结转和结余	124.41	年末财政拨款结转和结余	124.41
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,456.77	支出总计	1,456.77	支出总计	1,456.77

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收支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	1,332.36	982.09	350.27	
204	公共安全支出	1,259.33	909.06	350.27	
20404	检察	1,249.33	909.06	340.27	
2040401	行政运行	909.06	909.06		
2040499	其他检察支出	340.27		340.27	
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	73.03	73.03		
20805	行政事业单位离退休	73.03	73.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03		

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	1,332.36	982.09	350.27	
301	工资福利支出	898.73	898.73		
30101	基本工资	574.65	574.65		
30102	津贴补贴	20.27	20.27		
30103	奖金	69.09	69.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19		
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47		
30113	住房公积金	29.87	29.87		
30199	其他工资福利支出	115.16	115.16		
302	商品和服务支出	252.88	83.36	169.52	
30201	办公费	132.41	15.91	116.50	
30202	印刷费	24.90	3.43	21.47	
30204	手续费	0.02	0.02		
30205	水费	0.37	0.37		
30206	电费	4.84	4.84		
30207	邮电费	3.50	1.36	2.14	
30208	取暖费	5.54	5.54		

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	**
30209	物业管理费	3.13	3.13		
30211	差旅费	11.92	0.60	11.32	
30213	维修（护）费	0.54	0.54		
30215	会议费	3.05	3.05		
30216	培训费	2.70	2.70		
30217	公务接待费	2.23	2.23		
30224	被装购置费	4.97		4.97	
30228	工会经费	10.87	10.87		
30231	公务用车运行维护费	25.60	25.60		
30299	其他商品和服务支出	16.29	3.17	13.12	
303	对个人和家庭的补助	10.00		10.00	
30306	救济费	10.00		10.00	
310	资本性支出	170.75		170.75	
31002	办公设备购置	170.75		170.75	
.....					

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	982.09	898.73	83.36	
204	公共安全支出	909.06	825.70	83.36	
20404	检察	909.06	825.70	83.36	
2040401	行政运行	909.06	825.70	83.36	
208	社会保障和就业支出	73.03	73.03		
20805	行政事业单位离退休	73.03	73.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.03	73.03		

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	982.09	898.73	83.36	
301	工资福利支出	898.73	898.73		
30101	基本工资	574.65	574.65		
30102	津贴补贴	20.27	20.27		
30103	奖金	69.09	69.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.03	73.03		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	15.19	15.19		
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47		
30113	住房公积金	29.87	29.87		
30199	其他工资福利支出	115.16	115.16		
302	商品和服务支出	83.36		83.36	
30201	办公费	15.91		15.91	
30202	印刷费	3.43		3.43	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.37		0.37	
30206	电费	4.84		4.84	
30207	邮电费	1.36		1.36	
30208	取暖费	5.54		5.54	

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	**
30209	物业管理费	3.13		3.13	
30211	差旅费	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	0.54		0.54	
30215	会议费	3.05		3.05	
30216	培训费	2.70		2.70	
30217	公务接待费	2.23		2.23	
30228	工会经费	10.87		10.87	
30231	公务用车运行维护费	25.60		25.60	
30299	其他商品和服务支出	3.17		3.17	
.....					

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	350.27	
575001	蒲城县人民检察院	350.27	
	办案费	169.52	中省政法转移支付办案（业务）费
	设备购置	170.75	中省政法转移支付设备购置费
	司法救助	10.00	司法救助金

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		合计	136.26							
575001	蒲城县人民检察院	2018年度自定采购项目	5.75	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	质保金
575001	蒲城县人民检察院	2019年度自定采购项目	86.63	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
575001	蒲城县人民检察院	2019年度自定采购项目	16.00	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
575001	蒲城县人民检察院	2019年度自定采购项目	22.38	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
575001	蒲城县人民检察院	2019年司法救助金	5.50	2049901	其他公共安全支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费								
			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						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					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					
						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		
575001	蒲城县人民检察院	30.40	28.38		3.31	25.07		25.07		2.02	33.58	27.83		2.23	25.60		25.60	3.05	2.70	3.18	-0.55		-1.08	0.53		0.53	3.05	0.68

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:					
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：蒲城县人民检察院

自评得分：95

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				1、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 2、依法履行各项法律、法规监督职能 3、根据宪法、法律赋予的各项职能对刑事、民事、诉讼等各类案件进行办理 4、宣传普及法律规格知识，扫黑除恶，共创安全社会							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年，本部门财政拨款支出1332.36万元，其中:基本支出982.09万元，较上年减少126.34万元，降幅11.4%，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350.27万元，较上年减少10.1万元，降幅2.8%，其主要原因是严格把控支付环节，厉行节约。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”新时代检察工作总要求，坚持以司法办案为中心，进一步转变司法理念，规范司法行为，紧紧围绕我县改革发展全局，切实肩负起维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责，全面履行各项检察职能							
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。	(1332.36/1320.51) *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。	(223.42/1097.09) *100%=21%	5%	21%	0	追加中省政法转移支付资金	
		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。	(1332.36/1320.51) *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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	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。	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:			
			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。