

# 富平县人民检察院

## 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

对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。通过行使国家检察权来完成任务，对于危害国家安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件，依法行使检察权；决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于审判机关、公安机关和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

富平县人民检察院共设内设机构为七部一室一队。分别为：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（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）、综合业务部、政治部、司法警察大队。

### 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。我院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚决落实各级政法工作会议、检察长会议精神，牢牢把握新时代检察工作坐标，牢牢把握“稳进、落实、提升”总基调，全面履行法律监督职责，深化司法改革，强化队伍建设，为富平经济社会持续健康发展提供检察服务和保障。

用心用力践行新发展理念服务大局。围绕全县经济社会

发展，聚焦“三大攻坚战”持续发力，积极参与打击非法集资犯罪专项行动，严惩敲诈勒索、寻衅滋事、强迫交易等破坏扶贫项目建设的刑事犯罪，扎实推进“汾渭平原大气污染防治”专项监督，助力生态环境持续向好。落实平等保护理念，切实保护民营企业合法权益。深化扫黑除恶专项斗争，对涉黑涉恶案件背后的“保护伞”“关系网”循线深挖、精准打击。落实“一号检察建议”，用法治呵护未成年人健康成长。综合运用释法说理、检调对接、司法救助措施，努力让人民群众感受到公平正义就在身边。

用心用力深耕法律监督主业。发挥捕诉一体优势，强化侦查引导，坚持检察长列席审委会制度。推进派驻检察与巡回检察相结合，探索羁押必要性审查案件公开审查。围绕诉前检察建议质量、行政机关履职整改、问题反弹回潮三个重点，做好检察公益诉讼。加强与监委、审判机关相互配合、相互制约，在依法惩治腐败犯罪中继续发挥重要职能作用。加大对民事行政生效判决、调解书、执行活动监督，助力国家治理体系和治理能力现代化。

用心用力推进司法改革创新。深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，落实认罪认罚从宽制度，完善非法证据排除的启动、调查和认定机制。加强对员额检察官的动态管理，严格执行入额院领导办案机制，构建权责明晰、制约有力、运行高效的检察权运行机制，搞好检察改革“精装修”。加快智慧检务建设，积极应用智能办案辅助系统，促进检察技

术办案转型升级，推行 12309 阳光检务平台，以信息化助推检察工作精准规范发展。

用心用力抓党建带队伍。全面贯彻新时代党的建设总要求，落实党建责任制、意识形态责任制，持续推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，全面从严治检，坚持严格教育、严格管理、严格监督，持之以恒正风肃纪。牢固树立“互联网+”思维，加快传统媒体和新媒体深度融合，讲好检察故事。充分运用“三项机制”，端正用人导向，强化班子配置，优化人才结构，培育专业能力和专业精神，打造“四个铁一般”的检察铁军。

### 三、部门决算单位构成

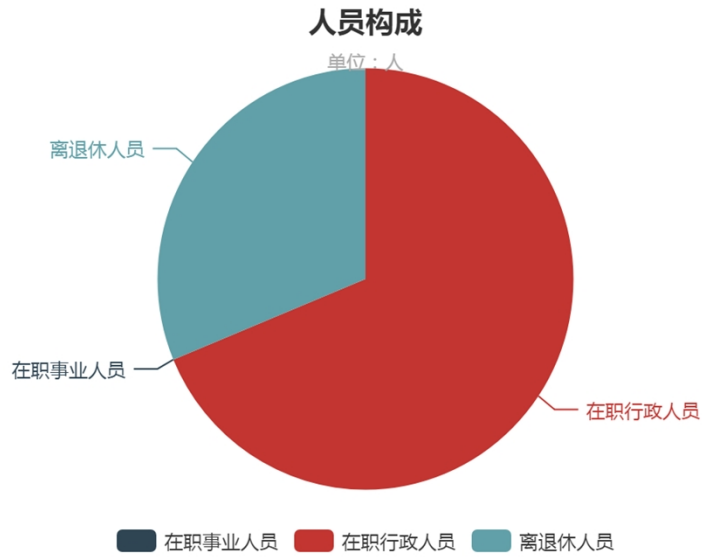
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	富平县人民检察院本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

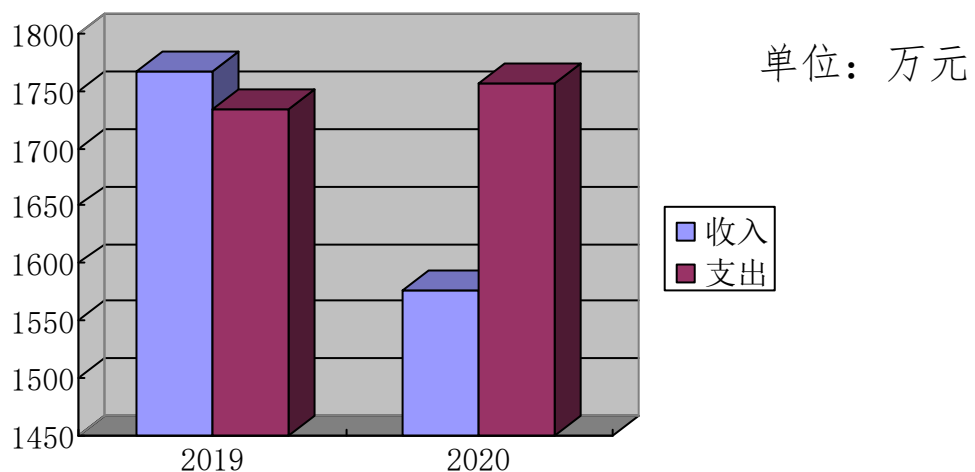
截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 96 人，其中行政 66 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 30 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

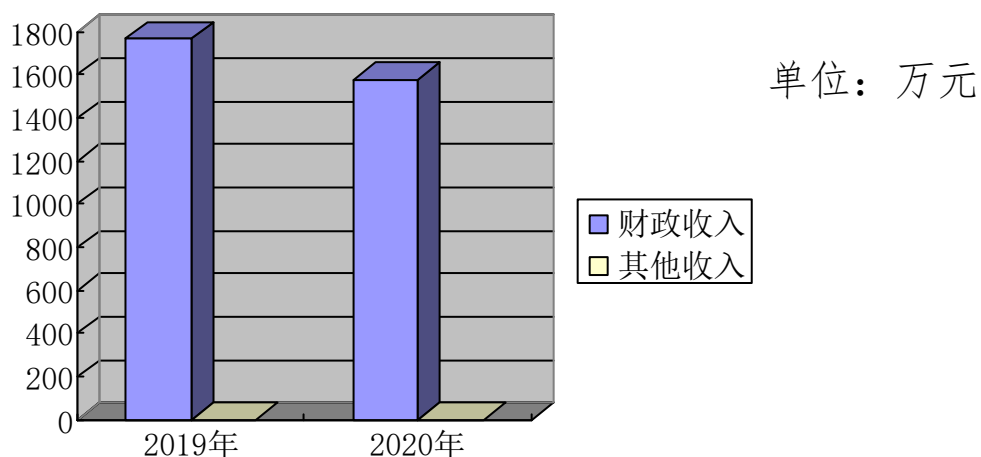
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1576.91 万元，较上年减少 189.49 万元，降幅 12%，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少；支出 1756.98 万元，较上年增长 18.16 万元，增幅 1%，主要原因是完成 2019 年结转办案资金。



### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1773.73 万元，较上年下降 15%，其中：财政拨款收入 1576.91 万元，占 89%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.43 万元，占 11%。



1、一般公共预算财政拨款收入 1576.91 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 189.49 万元，降幅 12%，主要原因是主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府性基金收入。

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，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我院为法律监督机关，故无事业收入。

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，增幅 0%，主要原因是我院为行政政法机关，故无经营收入。

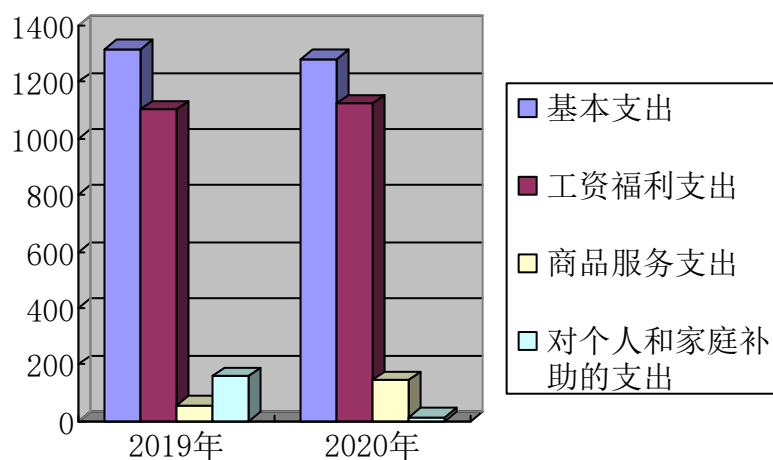
5、其他收入 0.43 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0.19 万元，增幅 44%，主要原因是基本账户利息收入增加。

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 196.39 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 1756.98 万元，其中：基本支出 1281.40 万元，占 73%；项目支出 475.58 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。





1、基本支出 1281.40 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 1122.86 万元，较上年增长 21.02 万元，增幅 2%，主要原因是员额工资增加；对个人和家庭的补助支出 13.64 万元，较上年减少 143.44 万元，减少 105%，主要原因是救济费减少；商品和服务支出 143.40 万元，较上年增长 87.39 万元，增幅 61%，主要原因是各项办公费用增加及物业费的增加。

2、项目支出 477.08 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，包括中省转移支付项目，上年结转办案费 101 万元，结转上年监狱项目装备费 125 万元装备费 74 万元，较上年减少 21 万元，减幅 28%，原因装备项目减少。办案费 177 万元，较上年增加 82.3 万元，增幅 46%，原因为办案数量增加，办案费用增加。

3、经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是我院为行政政法机关，故无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，

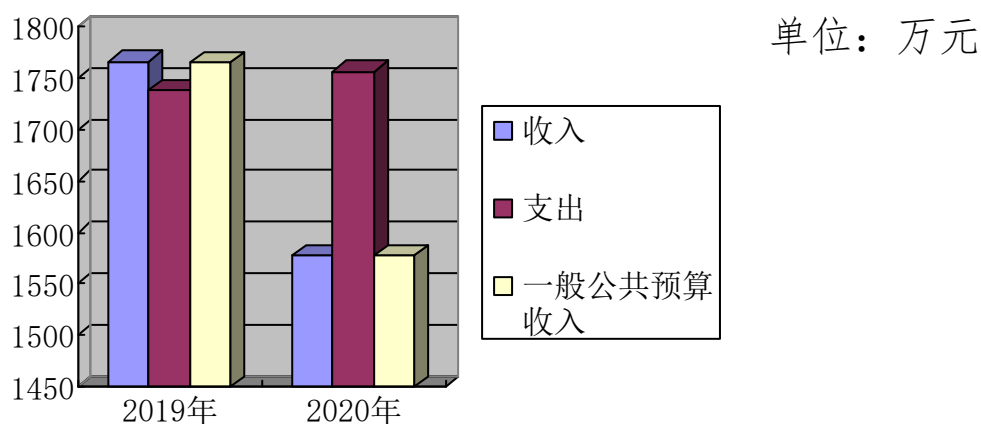
5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 16.75 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1577.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1576.91万元，较上年减少189.49万元，降幅12%，主要原因是人员减少，工资福利及公用经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

2020年，本部门财政拨款支出1756.98万元，其中：基本支出1281.40万元，较上年减少33.78万元，降幅3%，主要原因是各项办公费用增加及物业费的增加；项目支出475.58万元，较上年增长51.94万元，增幅11%，原因是办案数量增加，办案费用增加。



#### 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1756.98万元，较上年增长18万元，增幅1%，主要原因是办案费用增加。

##### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1756.98 万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）1191.10 万元，较上年减少 5.55 万元，降幅 0.5%，原因是人员减少，工资支出减少。

(2) 其他检察支出（2040499）472.08 万元，较上年增长 48.44 万元，增幅 10%，原因是办案费用增加。

(3) 其他公共安全支出（2049901）8.5 万元，较上年增加 4.50 万元，增幅 53%，原因是司法救助人数增加。

(4) 行政单位离退休（2080501）10.24 万元，较上年增加 0.12 万元，降幅 1%原因是工资调整。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.06 万元，较上年减少 29.11 万元，原因是人员减少缴费数额减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1756.98 万元，其中：

工资福利支出（301）1122.86 万元，较上年增长 21.02 万元，增幅 2%，主要原因是员额工资增加。

商品服务支出（302）410.33 万元，较上年增长 210.37 万元，增幅 50%，原因是办案费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）13.64 万元，较上年减少 143.44 万元，减少 105%，主要原因是救济费减少。

资本性支出（310）210.15万，较上年减少69.55万元，降幅33%，原因是专项业务减少。

## 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1281.40万元，其中：

人员经费1133万元，较上年减少125.93万元，降幅11%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。主要包括：基本工资（30101）363.34万元、津贴补贴（30102）219.98万元、奖金（30103）33.58万元、绩效工资（30107）3.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）75.58万元、职工基本医疗缴费（30110）19.26万元、其他社会保障缴费（30112）1.36万元、住房公积金（30113）58.98万元。

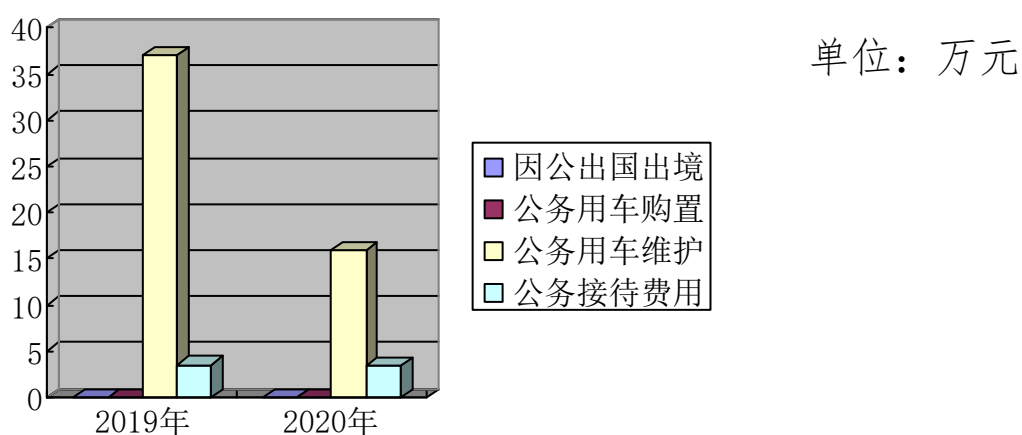
公用经费143.40万元，较上年增长87.39万元，增幅61%，原因是办公费及物业费用的增加。主要包括办公费（30201）41.12万元、印刷费（30202）0.91万元、水费（30205）2.36万元、电费（30206）26.65万元、邮电费（30217）1.29万元、物业管理费（30209）15.89万元、差旅费（30211）6.19万元、维修费（30213）4.75万元、公务接待费（30217）3.37万元、劳务费（30226）1.36万元、公务用车运行维护费（30231）37万元。

## 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40.37万元，较上年增长20.93万元，增幅52%，主要原因是车辆运行费用增加，较预算减少0.18万元，降幅0.4%，主要原因是公务接待费用减少。

## 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37万元，占92%；公务接待费支出决算3.37万元，占8%。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0万元，增幅0%，主要原因是依据《关于进一步规范国家工作人员因公临时出国管理的若干规定》；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%。支出0万元。

### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆0台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是无购置车辆。

#### (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37万元，较上年增加21.11万元，增幅57%，主要原因是车辆均为十年以上车辆，维修费用增大，主要用于车辆维修，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是推进阳光检务，压缩开支。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待80批次，756人次，支出3.37万元，较上年决算减少0.18万元，降幅5%，较当年预算减少0.18，降幅5%，主要原因是压缩人员接待费用标准。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本单位未安排培训项目。

### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度无会议安排。

## 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 17 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 年本部门政府采购支出总额 74 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 74 万元，较上年减少 21 万元，降幅 28%，主要原因是采购项目减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

### 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出143.40万元，较上年增长87.39万元，增幅61%，原因是办公费及物业费增加，主要包括：办公经费41.12万元、印刷费0.91万元、水费2.36万元、电费26.65万元、物业管理费15.89万元、差旅费6.19万元、公务用车运行维护费37万元。

## 五、专业名词解释

1 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理一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。

2、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。

3、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。

4、“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。

5、工资福利支出：指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。

6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

## 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：富平县人民检察院

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	本部门无当年政府性基金决算收支，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	2020年不涉及专项业务经费重点项目绩效，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，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	1,576.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,281.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,132.99
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	148.40
3、事业收入		四、公共安全支出	1,671.68	二、项目支出	475.58
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	0.43	八、社会保障和就业支出	85.30	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	1,756.98
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,756.98
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,122.86
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	410.33
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	13.64
		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	210.15
		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			
<b>本年收入合计</b>	1,577.34	<b>本年支出合计</b>			1,756.98
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>	196.39	<b>年末结转和结余</b>			16.75
<b>收入总计</b>	1,773.73	<b>支出总计</b>			1,773.73

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			
579001	富平县人民检察院	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	1,577.34	1,576.91							0.43
204	公共安全支出	1,492.04	1,491.61							0.43
20404	检察	1,480.47	1,480.04							0.43
2040401	行政运行	1,191.10	1,190.67							0.43
2040499	其他检察支出	288.94	288.94							
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00							
2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00							
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30							
20805	行政事业单位离退休	85.30	85.30							
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.24	10.24							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.58	75.58							

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
579001	富平县人民检察院	1	2	3	4	5	6
	合计	1,756.98	1,281.40	475.58			
204	公共安全支出	1,671.68	1,196.10	475.58			
20404	检察	1,663.18	1,191.10	472.08			
2040401	行政运行	1,191.10	1,191.10				
2040499	其他检察支出	472.08		472.08			
20499	其他公共安全支出	8.50	5.00	3.50			
2049901	其他公共安全支出	8.50	5.00	3.50			
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30				
20805	行政事业单位离退休	85.30	85.30				
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06				

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	1,576.91	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,280.97
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,132.99
		三、国防支出		日常公用经费	147.98
		四、公共安全支出	1,671.25	二、项目支出	475.58
		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	85.30		
		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	1,756.55
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,122.86
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	409.90
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	13.64
		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	210.15
		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	1,576.91	本年支出合计	1,756.55	本年支出合计	1,756.55
年初财政拨款结转和结余	196.39	年末财政拨款结转和结余	16.75	年末财政拨款结转和结余	16.75
一、一般公共预算财政拨款	196.39				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,773.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,773.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,773.30</b>

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
579001	富平县人民检察院	1	2	3	**
	合计	1,756.98	1,281.40	475.58	
204	公共安全支出	1,671.68	1,196.10	472.08	
20404	检察	1,663.18	1,191.10	472.08	
2040401	行政运行	1,191.10	1,191.10		
2040499	其他检察支出	472.08		472.08	
20499	其他公共安全支出	8.50	5.00	3.50	
2049901	其他公共安全支出	8.50	5.00	3.50	
208	社会保障和就业支出	85.30	85.30		
20805	行政事业单位离退休	85.30	85.30		
2080501	行政单位离退休	10.24	10.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06		

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
579001	富平县人民检察院	1	2	3	**
	合计	1,756.98	1,279.90	477.08	
301	工资福利支出	1,122.86	1,122.86		
30101	基本工资	636.34	636.34		
30102	津贴补贴	219.98	219.98		
30103	奖金	33.58	33.58		
30107	绩效工资	3.89	3.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26		
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	58.98	58.98		
302	商品和服务支出	410.33	143.40	266.93	
30201	办公费	246.12	41.12	205.00	
30202	印刷费	0.91	0.91		
30204	手续费	0.43	0.43		
30205	水费	2.36	2.36		
30206	电费	26.65	26.65		
30207	邮电费	1.29	1.29		
20209	物业管理费	15.87	15.87		
30211	差旅费	6.19	6.19		
30213	维修（护）费	4.75	4.75		
30217	公务接待费	3.37	3.37		
30224	被装购置费	2.94		2.94	
30226	劳务费	1.36	1.36		
30227	委托业务费	2.10	2.10		
30231	公务用车运行维护费	37.00	37.00		
30299	其他商品和服务支出	58.99		58.99	
303	对个人和家庭的补助	13.64	13.64		
30301	离休费	10.14	10.14		
30306	救济费	3.50	3.50		
310	其他资本性支出	210.15		210.15	
31002	办公设备购置	6.15		6.15	
31003	专用设备购置	94.22		94.22	
31006	大型修缮	80.00		80.00	
31007	信息网络及软件购置更新	29.78		29.78	

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
579001	富平县人民检察院	1	2	3	**
	合计	1,281.40	1,133.00	148.40	
204	公共安全支出	1,196.20	1,047.80	148.40	
20404	检察	1,196.20	1,047.80	148.40	
2040401	行政运行	1,196.20	1,047.80	148.40	
208	社会保障和就业支出	85.20	85.20		
20805	行政事业单位离退休	10.14	10.14		
2080501	行政单位离退休	10.14	10.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.06	75.06		

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
579001	富平县人民检察院	1	2	3	**
	合计	1,281.40	1,133.00	143.40	
301	工资福利支出	1,122.86	1,122.86		
30101	基本工资	636.34	636.34		
30102	津贴补贴	219.98	219.98		
30103	奖金	33.58	33.58		
30107	绩效工资	3.89	3.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.47	149.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	19.26		
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36		
30113	住房公积金	58.98	58.98		
302	商品和服务支出	143.40		143.40	
30201	办公费	41.12		41.12	
30202	印刷费	0.91		0.91	
30204	手续费	0.43		0.43	
30205	水费	2.36		2.36	
30206	电费	26.65		26.65	
30207	邮电费	1.29		1.29	
20209	物业管理费	15.87		15.87	
30211	差旅费	6.19		6.19	
30213	维修（护）费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	3.37		3.37	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	1.36		1.36	
30227	委托业务费	2.10		2.10	
30231	公务用车运行维护费	37.00		37.00	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	10.14	10.14		
30301	离休费	10.14	10.14		

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	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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
579001	富平县人民检察院		**
	合计	475.58	
204	检察公全支出	475.58	
20404	检察	472.08	
2040499	其他检察支出	472.08	
20499	其他公共安全支出	3.50	
2049901	其他公共安全支出	3.50	

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
579001	富平县人民检察院	**	**	**	**	**	**	**	**	**
579001	富平县人民检察院	办案费	647639.2	2040499	其他检察支出	50201	办公费		一般公共预算资金	
579001	富平县人民检察院	办案费	366124.2	2040499	其他检察支出	50299	其他商品服务支出		一般公共预算资金	
579001	富平县人民检察院	装备费	950150.54	2040499	其他检察支出	50306	设备购置		一般公共预算资金	

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	74.00	74.00				

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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
			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		
579001	富平县人民检察院	19.44	19.44		3.55	15.89		15.89		40.37	40.37		3.37	37.00		37.00			20.98	20.98			-0.13	21.11		21.11		

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问题及其所涉及金额，如没有请填无。					

- 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：富平县人民检察院

自评得分：

100

15表

(一)简要概述部门职能与职责。	通过行使国家检察权来完成任务，对于危害国家安全案、侵犯公民人身权利、民主权利案和其他重大犯罪案件
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年支出总数为1576.98万元。其中：行政运行支出1191.10万元、其他检察支出472.08万元、其他公共安全
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。我院工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想

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。	$120\% = (1576.91/1313.95) * 100\%$	1313.95	1576.91	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。	$2\% = ((1576.91 - 1313.95) / 1313.95) * 100\%$	1313.95	1576.91	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。	$134\% = (1756.9/1313.95) * 100\%$	1313.95	1756.98	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	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。	$99.55\% = (40.37/40.55) * 100\%$	40.55	40.37	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。		0	0	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；	$40 = (74/74) * 40$	74	74	40		
		项目效益 (20分)	20		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。	$20 = (74/74) * 20$	74	74	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。