

合阳县人民检察院 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

1、贯彻上级检察机关工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的规定和实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

2、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。

3、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监管。

5、对县人民法院未发生或已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

6、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。

7、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

8、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。

9、负责其它应当由县人民检察院承办的事项。

二、2020年主要工作任务

2020年，是合阳决胜全面建成小康社会、加快追赶超越的关键之年，我们将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实各级政法工作会议精神和检察长

会议精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，围绕全县工作大局，依法履行法律监督职责，大力加强检察队伍建设，切实维护社会和谐稳定，促进社会公平正义，为我县追赶超越营造安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

三、部门决算单位构成

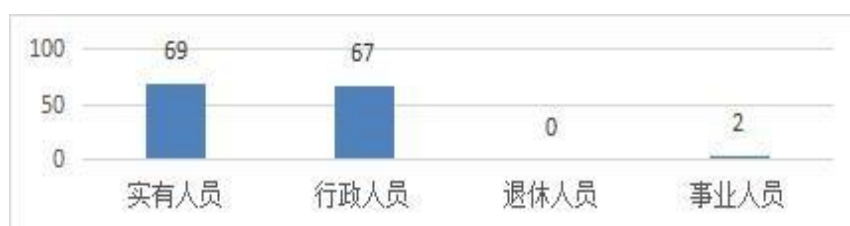
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。

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	合阳县人民检察院（机关）

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制69人，其中行政编制67人、事业编2人；实有人员69人，其中行政人67人、事业人员2人。单位管理的离退休人员23人。

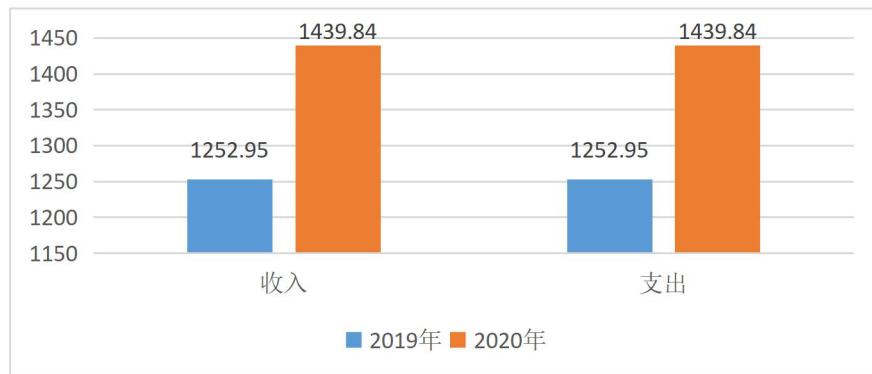


第二部分 2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1439.84万元，较上年增长186.89万元，增幅14.9%，主要原因是聘用制书记员增加；支出

1439.84 万元，较上年增长 186.89 万元，增幅 14.9%，主要原因是聘用制书记员增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 1439.84 万元，较上年增长 14.9%，其中：财政拨款收入 1256.40 万元，占 87.26；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%，上年结转和结余 183.44 万元，占 12.74%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1256.40 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 3.45 万元，增幅 0.28%，主要原因是聘用制书记员增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为市级财政当年拨付的基金，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无此项收入。

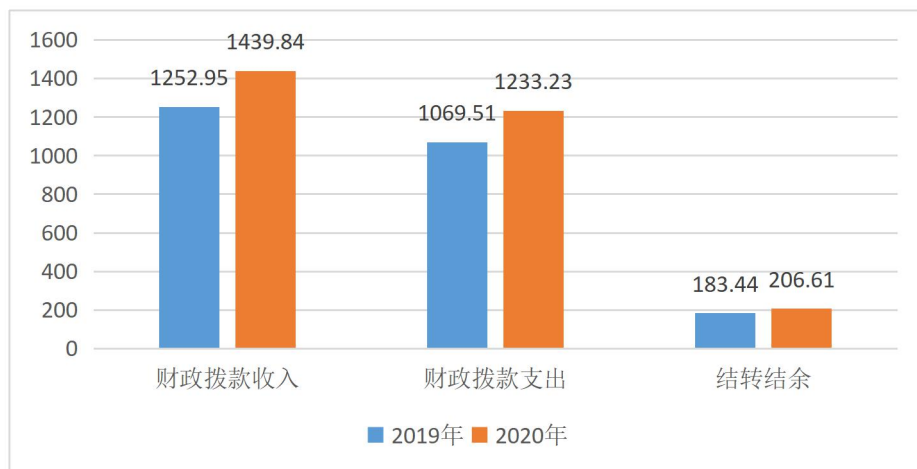
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项收入。

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%，主要原因是本部门无此项收入。

5、其他收入 0 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 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，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 183.44 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，较上年增长 183.44 万元，增幅 100%，主要原因是本部门上年无此项收入。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1233.23 万元，其中：基本支出 989.40 万元，占 80.23%；项目支出 243.83 万元，占 19.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 989.40 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

861.66 万元，较上年减少 14.65 万元，降幅 1.67%，主要原因是将原在工资福利支出的公务交通补贴列入公用经费支出。对个人和家庭的补助支出 6.62 万元，较上年增长 3.86 万元，增幅 139.85%，主要原因是本年度按照文件要求，发放退休人员的护理费和独生子女费；商品和服务支出 121.12 万元，较上年减少 18.76 万元，降幅 13.41%，主要原因是厉行节约原则，减少了不必要的开支。

2、项目支出 243.83 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补助和装备采购项目 243.83 万元，与上年对比的增加 124.27 万元，增幅 103.94%，增加原因是本年度按照检察业务的要求，检察工作网布线。

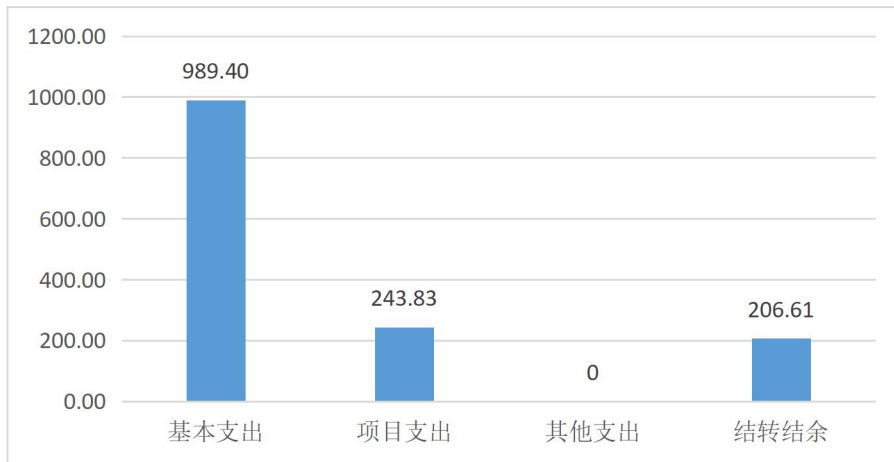
3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项支出。

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

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 206.61 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，较上年增长 23.17 万元，增幅 12.63%，主要原因是本年度检察工作网建

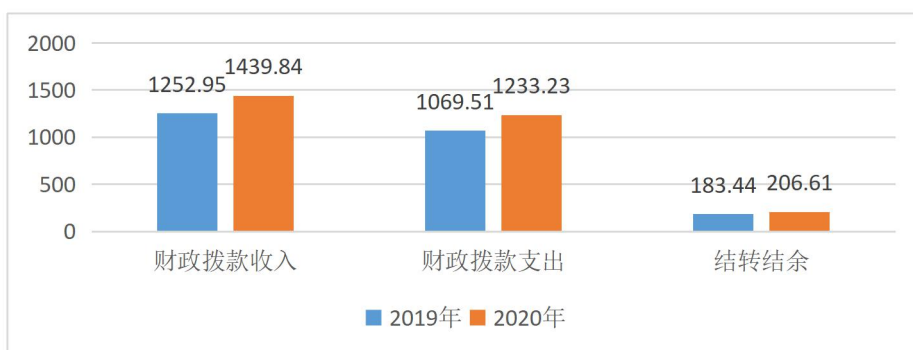
设项目质保金未支付。



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1439.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1256.40万元，较上年增长3.45万元，增幅0.28%，主要原因是聘用制书记员增加；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。

2020年，本部门财政拨款支出1233.23万元，其中：基本支出989.40万元，较上年减少29.55万元，降幅2.9%，主要原因是厉行节约原则，减少了不必要的开支；项目支出243.83万元，较上年增加124.27万元，增幅103.93%，主要原因是本年度按照检察业务的要求，检察工作网布线。



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1256.40万元，较上年增长3.45万元，降幅0.28%，主要原因是聘用制书记员增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1233.23万元，其中：

(1) 行政运行（2040401）870.74万元，较上年减少47.41万元，降幅5.16%，原因是厉行节约原则，减少了不必要的开支。

(2) 其他公共安全支出（2049901）5万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是本年度司法救助款项不变。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2130601）118.66万元，较上年增加26.86万元，增幅29.32%，原因是养老保险基数增长。

(4) 其他检察支出（2040499）238.83万元，较上年增长142.44万元，增幅119.14%，原因是本年度按照检察业务的要求，检察工作网布线。

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1233.23万元，其中：

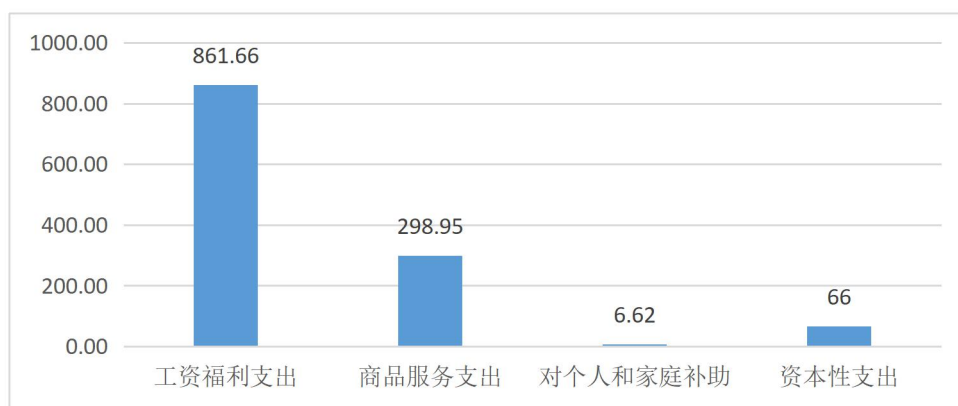
工资福利支出（301）861.66万元，较上年减少14.65万元，降幅1.67%，原因是人员工资上涨，新增加聘用制书记员。

商品服务支出（302）298.94万元，较上年增长41.5万

元，增幅 16.12%，原因是其他商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）6.62 万元，较上年增长 3.86 万元，增幅 139.85%，原因是本年度按照文件要求，发放退休人员的护理费和独生子女费。

资本性支出（310）66 万元，较上年增长 66 万元，增幅 100%，原因是上年度无此项支出。



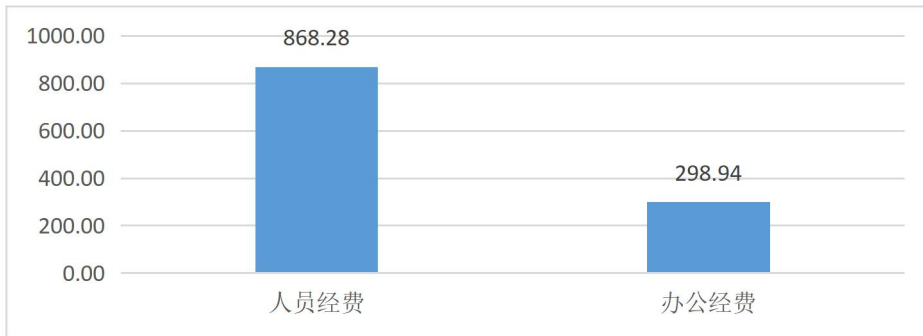
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 1167.22 万元，其中：

人员经费 868.28 万元，较上年减少 150.67 万元，降幅 14.79%，原因是人员工资减少。其中：基本工资（30101）590.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴（30108）118.66 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）19.28 万元，住房公积金（30113）16.34 万元，其他工资福利支出（30199）117.29 万元，对个人和家庭的补助（303）6.62 万元

公用经费 298.94 万元，较上年增长 179.38 万元，增幅 150%，原因是办公经费增加。其中办公费（30201）214.75 万元，维修（护）费（30213）20 万元，公务接待费（30217）

4.46 万元，公务用车运行维护费（30231）53.6 万元，委托业务费（30227）6.13 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 58.06 万元，较上年增长 2.68 万元，增幅 4.8%，主要原因是公务用车使用年度长久，维护费增加，较预算减少 0.24 万元，降幅 0.41%，主要原因是厉行节约精神，切实采用办法，严厉把持和压缩经费。

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 53.60 万元，占 92.32%；公务接待费支出决算 4.46 万元，占 7.68%。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%，主要原因是本部门无因公出国；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11台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无购置车辆。

（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53.60万元，较上年增长2.68万元，增幅5.26%，主要原因是公务用车使用年度长久，需要维护修理，较预算减少0万元，降幅0%，主要原因是公务用车使用年度长久，需要维护修理。

（4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待69批次，300人次，支出4.46万元，较上年减少0万元，降幅0%，主要原因是厉行节约精神，切实采用办法，严厉把持和压缩经费。

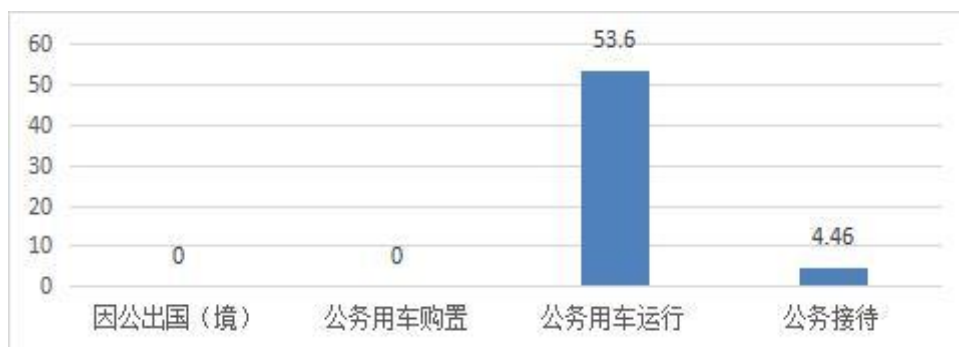
3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门近两年无培训费支出。

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%，主要原因是本部门近两年无会议费支出。

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11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126.12万元，较上年减少13.76万元，降幅9.84%，主要原因是办公费减少。主要包括：办公经费63.06万元、公务接待经费4.46万元、公务用车运行维护经费53.6万元，生活补助5万元。

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。

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：合阳县人民检察院

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审核

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门决算收支总表	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，已公开空表
表 10	2020 年部门决算项目支出明细表	否	
表 11	2020 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	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	本部门无专项业务经费重点项目，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 年部门决算收支总表

01 表

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,256.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	989.40
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	863.28
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	126.12
3、事业收入		四、公共安全支出	1,114.57	二、项目支出	243.83
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	118.66	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	1,233.23
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	861.66
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	298.95
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	6.62
		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	66.00
		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	1,256.40	本年支出合计			1233.23
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	183.44	年末结转和结余			206.61
收入总计	1,439.84	支出总计			1439.84

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,256.40	1,256.40							
204	公共安全支出	1,137.74	1,137.74							
20404	检察	1,132.74	1,132.74							
2040401	行政运行	870.74	870.74							
2040499	其他检察支出	262.00	262.00							
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00							
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00							
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66							
20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66							

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

编制部门： 合阳县人民检察院

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	1,233.23	989.40	243.83			
204	公共安全支出	1,114.57	870.74	243.83			
20404	检察	1,114.57	870.74	243.83			
2040401	行政运行	870.74	870.74				
2040499	其他检察支出	238.83		238.83			
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00			
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66				
20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66				

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,256.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	989.40
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	863.28
		三、国防支出		日常公用经费	126.12
		四、公共安全支出	1,114.57	二、项目支出	243.83
		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	118.66		
		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	1,233.23
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	861.66
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	298.95
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	6.62
		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	66.00
		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	1,256.40	本年支出合计	1,233.23	本年支出合计	1,233.23
年初财政拨款结转和结余	183.44	年末财政拨款结转和结余	183.44	年末财政拨款结转和结余	206.61
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	1,439.84	支出总计	1,321.95	支出总计	1,439.84

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,256.40	989.40	267.00	
204	公共安全支出	1,137.74	870.74	267.00	
20404	检察	1,137.74	870.74	267.00	
2040401	行政运行	870.74	870.74		
2040499	其他检察支出	262.00		262.00	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66		
20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66		

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,167.22	989.39	177.83	
301	工资福利支出	861.66	861.66		
30101	基本工资	590.09	590.09		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28		
30113	住房公积金	16.34	16.34		
30199	其他工资福利支出	117.29	117.29		
302	商品和服务支出	298.94	126.11	172.83	
30201	办公费	214.75	61.92	152.83	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	4.46	4.46		
30231	公务用车运行维护费	53.60	53.60		
30227	委托业务费	6.13	6.13		
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	6.62	1.62	5.00	
30305	生活补助	6.62	1.62	5.00	

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,129.28	989.40	139.88	
204	公共安全支出	1,010.62	870.74	139.88	
20404	检察	1,010.62	870.74	139.88	
2040401	行政运行	1,010.62	870.74	139.88	
2040499	其他检察支出	238.84		238.84	
20499	其他公共安全支出	5.00		5.00	
2049901	其他公共安全支出	5.00		5.00	
208	社会保障和就业支出	118.66	118.66		
20805	行政事业单位离退休	118.66	118.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.66	118.66		

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

编制部门：合阳县人民检察院

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	1,167.22	989.39	177.83	
301	工资福利支出	861.66	861.66		
30101	基本工资	590.09	590.09		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.66	118.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	19.28	19.28		
30113	住房公积金	16.34	16.34		
30199	其他工资福利支出	117.29	117.29		
302	商品和服务支出	298.94	126.11	172.83	
30201	办公费	214.75	61.92	152.83	
30213	维修（护）费	20.00		20.00	
30217	公务接待费	4.46	4.46		
30231	公务用车运行维护费	53.60	53.60		
30227	委托业务费	6.13	6.13		
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	6.62	1.62	5.00	
30305	生活补助	6.62	1.62	5.00	

2020 年部门决算政府性基金收支表

09 表
单位：万元

编制部门：合阳县人民检察院

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

编制部门：合阳县人民检察院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
578	合计	243.83	办公设备购置、办公楼维修、司法救助金
578001	合阳县人民检察院	243.83	办公设备购置、办公楼维修、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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
578001	合阳县人民检察院	2019年装备费结转	62	2040499	其他检察支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
578001	合阳县人民检察院	2019中省办案费结转	121	2040499	其他检察支出	50209	维修(护)费	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

编制部门：合阳县人民检察院

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

编制部门：
合阳县人民检察院

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		
		55.38	4.46		4.46	50.92		50.92			58.06	4.47		4.47	53.60		53.60			2.68	0.00		0.00	2.68						

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:				
		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

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位：合阳县人民检察院

自评得分：

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				合阳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 1256.40 万元，其中基本支出万元 989.40，项目支出 177.83 万元							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				深入学习贯彻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。	$126\% = (1256.40 / 989.40) * 100\%$	989.40	1256.40	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。	$26.9\% = [1256.40 - 989.40] / 989.40 * 100\%$	989.40	1256.40	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。	$126\% = (1256.40 / 989.40) * 100\%$	989.40	1256.40	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。	$99.6\% = 58.06 / 58.3 * 100\%$	58.3	58.06	5		
		资产管理规范性	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。	全部符合得 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				5		
		资金使用	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	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。	$94.7\% = 54 / 57 * 100\%$	57	54	40	计划用于工作网建设项目支出，因质保金未支付故未按计划完成	
		项目效益 (20 分)	20			$94.7\% = 54 / 57 * 100\%$	57	54	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。

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	全年执行数	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：						
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	
	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。

