

# 2020年度渭南市华阴市人民检察院 决算说明

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一) 华阴市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) 机构设置

1、刑事检察部：主要履行公诉、未成年人检察、侦查监督、职务犯罪检察等职能。

2、民事行政检察部：主要履行民事行政检察职能，包括民事行政检察、行政公益诉讼试点工作。

3、诉讼监督部：主要履行刑事执行检察、控告、刑事申诉等职能。

4、检察综合业务部：主要履行案件管理、法律政策研究（检委会办公室）、检察技术、司法警察工作等职能。

5、办公室：统一负责综合行政、监察、党务、后勤管理等工作。

### 二、2020年年度部门工作任务

我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全市工作大局，忠实履行法律监督职责，

为建设国际山水生态文化旅游名市提供强有力的司法保障。

一是全力维护社会大局和谐稳定。充分发挥检察职能，严厉打击爆恐犯罪，维护国家安全。严厉打击“两抢一盗”、黄赌毒、危害食品药品安全等违法犯罪活动，提升人民群众安全感。严厉打击破坏市场经济秩序特别是金融领域违法犯罪活动，保障社会经济健康发展。

二是深入开展扫黑除恶专项斗争。紧盯三年为期目标和中央扫黑除恶专项斗争第 12 督导组反馈会议精神，不断完善工作机制，深入推进“打伞破网”、“打财断血”、行业治理等工作。

三是服务保障打好“三大攻坚战”。认真落实群众来信件件有回复制度，减少社会矛盾，防范重大风险。扎实开展秦岭北麓生态环境整治、汾渭平原大气污染防治等专项监督活动，助力打好污染防治攻坚战。依法严惩扶贫领域犯罪，不断强化司法救助工作，助力打好精准脱贫攻坚战。

四是持续深化司法体制改革。扎实推进“捕诉一体”、派驻检察室、适用认罪认罚从宽、行政诉讼监督、公益诉讼“回头看”等重要制度改革，提高监督质量，维护司法公正。进一步夯实司法责任，充分协调刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”全面发展。

五是全面推行阳光检务建设。自觉接受市人大及其常委会的监督，定期报告检察工作的重大部署、重要事项和工作进展情况。主动征询市政府和市政协的意见建议，持续加大案件信息公开力度，不断完善 12309 检察服务平台和检察

开放日工作机制，积极回应社会关切，切实改进检察工作。

六是大力加强检察队伍建设。深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把检察工作置于党的绝对领导之下。大力加强业务素能培训，规范司法行为，提升执法水平。坚决执行中央各项纪律规定，打造“四个铁一般”检察队伍。

### 三、部门决算单位构成

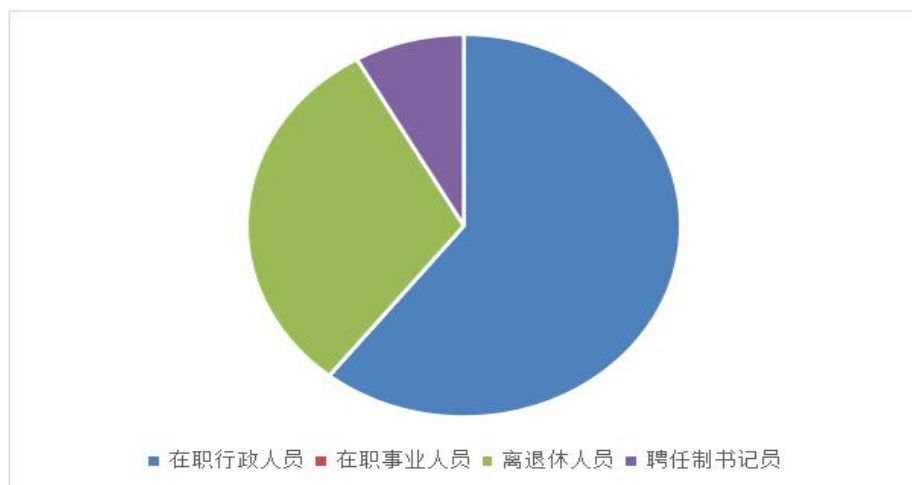
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

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	渭南市华阴市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 37 人，其中行政编制 37 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政人员 37 人、事业人员 0 人，聘任制书记员 5 人，单位管理的离退休人员 19 人。



## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入1127.14万元，较上年减少149.47万元，降幅11.71%。其主要原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放；支出1173.47万元，较上年减少215.9万元，降幅15.54%，其主要原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。



## 二、收入决算情况说明

收入总计1190.47万元，较上年降幅6.75%。其中：财政拨款收入1077.14万元，占90.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入50万元，占4.2%。

1、一般公共预算财政拨款收入1077.14万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比下降54.73万元，降幅4.84%，主要原因是：在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。

2、政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，与上年无变化。

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，与上年无变化。

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，与上年无变化。

5、其他收入 50 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中均为历年来财政改革中结转结余资金，与上年对比的减少 94.73 万元，与上年对比下降 65.45%，主要原因：本年招聘公益性岗位人员，根据文件公益性岗位人员不包括在财政负担人员范围内。

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 63.33 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。

2020 年度收入情况表

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	1077.14	
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	50	
6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	63.33	
	合计	1190.47	

### 三、支出决算情况说明

支出总计 1190.47 万元，较上年减少 199.40 万元，降幅 14.35%，其中：基本支出 876.08 万元，占 73.59%；项目支出 297.39 万元，占 24.98%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 876.08 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 721.54 万元，较上年下降 56.17 万元，降幅 7.22%，商品和服务支出 344.13 万元，较上年下降 51.86 万元，较上年降幅 13.1%，对个人和家庭支出 33.48 16.75 万元，较上年下降 16.73 万元，较上年降幅 49.97%，因为厉行节俭，控制支出。

2、项目支出 297.39 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，包括商品服务支出 206.33 万元，与上年对比增幅 41.58%；资本性支出 55.32 万元，与上年对比降幅 49.68%。

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，与上年对比无变化。

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，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 17 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。

2020 年度支出情况表

序号	支出项目	支出(万元)	备注
1	基本支出	876.08	
2	项目支出	297.39	
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	17	
	合计	1190.47	

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1077.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1077.14 万元，较上年降幅 4.84%，主要原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。政府性基金收入 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 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 1077.14 万元，其中：基本支出 876.08 万元，较上年下降 149.74 万元，降幅 14.6%，其主要原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。项目支出 297.39 万元，较上年增加 141.9 万元，

增幅 91.26%，其主要原因是是本年度增加被装购置费用（检察制服购置），加大扫黑除恶宣传力度。

## **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。**

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 876.08 万元，较上年下降 75.27 万元，降幅 7.91%，主要原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1173.47 万元。  
其中：

（1）行政运行（2040401）806 万元，较上年下降 66.46 万元，降幅 7.62%，原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.47 万元，较上年下降 3.83 万元，降幅 72.26%，原因是部分退休人员转社保统发工资。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）68.61 万元，较上年下降 1.98 万元，降幅 2.8%，原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。



### 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1173.47万元，其中：工资福利支出（301）721.54万元，较上年下降47.1万元，降幅6.13%，原因是。在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。

商品和服务支出（302）344.13万元，较上年增加181.72万元，增幅111.89%，原因是增加政法聘任制书记员经费。

对个人和家庭的补助（303）16.75万元，较上年增加3.55万元，增幅17.49%，原因是增资退休人员遗属生活补助及独生子女费。

资本性支出（310）55.32万元，较上年增加18.36万元，减幅49.68%，原因是受客观条件影响需要延迟到次年度按原规定用途继续使用。

### 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876.08万元，其中：人员经费738.29万元。较上年下降40.37万元，降幅5.18%，原因是在职人员转离退休，部分人员工资转社会保障部门发放。主要包括：基本工资（30101）62.77万元、津贴补贴253.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.3万元、城镇职工基本医疗保险缴费38.15万元，其他社会保

障缴费 2.56 万元、住房公积金 46.21 万元、其他工资福利支出 99.59 万元；对个人和家庭的补助 16.75 万元。公用经费 137.79 万元，较上年下降 109.37 万元，降幅 44.25%，原因是厉行节俭，控制经费支出。主要包括：办公费（30201）0.22 万元、工会经费 9.71 万元、其他交通费用 36.60 万元、培训费 3.74 万元、维修（护）费 38.06 万元、会议费 1.52 万元、公务接待费 4.57 万元、委托业务费 1.96 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 40.46 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 45.03 万元，较上年减少 1.48 万元，降幅 3.18%，其主要原因是严格按照“三公”经费逐年递减文件执行，较预算下降 26.42%，其主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，按照预算进一步从严控制“三公经费”开支。

### **2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

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 40.46 万元，占 80.44%;  
公务接待费支出决算 4.57 万元，占 41.92%。具体情况如下：

#### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2020 年度因公出国（境）支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 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 0。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，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 13 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元。

#### **(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 40.46 万元，较上年增加 2.06 万元，增幅 5.36%，其主要原因是车辆老旧多年未购置，用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### **(4) 公务接待费支出情况说明**

2020 年本部门公务接待 32 批次，254 人次，支出 4.57 万元，较上年降幅 43.72%，其主要原因是加强管理，严格接待范围和标准，疫情期间公务接待用餐减少。

### **3、培训费支出情况**

2020 年，本部门培训费支出 3.74 万元，较上年增加 2.91 万元，增幅 350.60%，主要原因是安排的培训任务增加。

#### **4、会议费支出情况**

2020年，本部门会议费支出1.52万元，较上年减少9.51万元，降幅86.22%，主要原因是认真按照中央“八项规定”及会议费管理办法严格审核标准，减少召开会议次数，严控会议费支出。

#### **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决算收支，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**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **第三部分 其它说明情况**

#### **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编制13辆，实际车辆12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备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55.32万元，较上年下降20.66万元，降幅27.19%，原因是受客观条件影响需要延迟到次年度按原规定用途继续使用。

#### **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**

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 344.13 万元，较上年增加 96.97 万元，增幅 39.23%，主要原因是按照上级检察机关工作要求，加大法律宣传力度，促进检察工作全面发展。主要包括：办公费 76.87 万元、印刷费 34.41 万元、手续费 0.01 万元、水费 1.78 万元、电费 17.63 万元、邮电费 9.57 万元、取暖费 9.03 万元、其他交通费用 36.60 万元、培训费 3.74 万元、差旅费 28.23 万元、维修（护）费 48.73 万元、租赁费 1.33 万元、会议费 1.52 万元、工会经费 9.71 万元、公务接待费 4.57 万元、劳务费 5.66 万元、业务委托费 1.96 万元、福利费 0.96 万元、公务用车运行维护费 40.46 万元、其他商品服务支出 8.68 万元、被装购置费 2.68 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、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。

#### **第四部分 公开报表**

(见附件 2 内容)

渭南市华阴市人民检察院

2021 年 9 月 6 日

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：华阴市人民检察院

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年度部门无专项经费资金，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年度部门无专项经费资金，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	1,077.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	876.08
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	738.29
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	137.79
3、事业收入		四、公共安全支出	1,103.39	二、项目支出	297.39
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	50.00	八、社会保障和就业支出	70.08	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	1,173.47
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,173.47
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	721.54
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	344.13
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	16.75
		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	55.32
		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	35.73
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	1,127.14	<b>本年支出合计</b>			1,173.47
<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>	63.33	<b>年末结转和结余</b>			17.00
<b>收入总计</b>	1,190.47	<b>支出总计</b>			1,190.47

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
571001	华阴市人民检察院	1,127.14	1,077.14							50.00

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	1,077.14	一、一般公共服务支出		一、基本支出	826.08
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	688.29
		三、国防支出		日常公用经费	137.79
		四、公共安全支出	1,053.39	二、项目支出	297.39
		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	70.08		
		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	1,123.47
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	671.54
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	344.13
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	16.75
		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	55.23
		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	35.73
		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	1,077.14	本年支出合计	1,140.47	本年支出合计	1,123.47
年初财政拨款结转和结余	63.33	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	17.00
一、一般公共预算财政拨款	63.33				
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>1,140.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,140.47</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,140.47</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	1173.47	876.08	297.39	
204	公共安全支出	1103.39	806	297.39	
20404	检察	1103.39	806	297.39	
2040401	行政运行	806	806		
2040499	其他检察支出	297.39		297.39	
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08		
20805	行政事业单位离退休	70.08	70.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61		

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	1,173.47	876.08	297.39	
301	工资福利支出	721.54	721.54		
30101	基本工资	162.77	162.77		
30102	津贴补贴	253.95	253.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30		
30109	职业年金	11.57	11.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
30113	住房公积金	46.21	46.21		
30103	奖金	26.44	26.44		
30199	其他工资福利支出	99.59	99.59		
302	商品和服务支出	344.13	137.80	206.33	
30201	办公费	76.87	0.22	76.65	
30202	印刷费	34.41		34.41	
30204	手续费	0.01		0.01	
30205	水费	1.78		1.78	
30206	电费	17.63		17.63	
30207	邮电费	9.57		9.57	

## 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	**
30208	取暖费	9.03		9.03	
30239	其他交通费用	36.60	36.60		
30216	培训费	3.74	3.74		
30211	差旅费	28.23		28.23	
30213	维修（护）费	48.73	38.06	10.67	
30214	租赁费	1.33		1.33	
30215	会议费	1.52	1.52		
30228	工会经费	9.71	9.71		
30217	公务接待费	4.57	4.57		
30226	劳务费	5.66		5.66	
30227	委托业务费	1.96	1.96		
30229	福利费	0.96	0.96		
30231	公务用车运行维护费	40.46	40.46		
30299	其他商品和服务支出	8.68		8.68	
30224	被装购置费	2.68		2.68	
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75		
30306	救济费	9.60	9.60		
30305	生活补助	7.15	7.15		

## 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	**
310	资本性支出	55.32		55.32	
31003	专用设备购置	55.32		55.32	
399	其他支出	35.73		35.73	
39907	国家赔偿费	35.73		35.73	
.....					

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	876.08	738.29	137.79	
204	公共安全支出	806	668.21	137.79	
20404	检察	806.00	668.21	137.79	
2040401	行政运行	806.00	668.21	137.79	
2040499	其他检察支出				
20499	其他公共安全支出		0		
2049901	其他公共安全支出		0		
208	社会保障和就业支出	70.08	70.08		
20805	行政事业单位离退休	70.08	70.08		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.47	1.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.61	68.61		

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	876.08	738.29	137.79	
301	工资福利支出	721.54	721.54		
30101	基本工资	162.77	162.77		
30102	津贴补贴	253.95	253.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.30	80.30		
	职业年金	11.57	11.57		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.15	38.15		
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56		
	奖金	26.44	26.44		
30113	住房公积金	46.21	46.21		
30199	其他工资福利支出	99.59	99.59		
302	商品和服务支出	137.79			
30201	办公费	0.22		0.22	
30239	其他交通费用	36.60		36.60	
30216	培训费	3.74		3.74	
30213	维修（护）费	38.06		38.06	
30228	工会经费	9.71		9.71	
30215	会议费	1.52		1.52	

# 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	**
30217	公务接待费	4.57		4.57	
30227	委托业务费	1.96		1.96	
30229	福利费	0.96		0.96	
30231	公务用车运行维护费	40.46		40.46	
303	对个人和家庭的补助	16.75	16.75		
30305	生活补助	7.15	7.15		
	救济费	9.60	9.60		

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
**	**		**
571001	公共安全支出	297.39	55.32万设备购置、242.07万办案费
571001	检察	285.39	55.32万设备购置、242.08万办案费
571001	其他公共安全支出	12.00	55.32万设备购置、242.09万办案费

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
571001	华阴市人民检察院	公共安全支出	63.33	2040499	其他检察支出			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	55.32	55.32	55.32			

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										
			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												
***	***	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	
571001	华阴市人民检察院	46.51	8.12		8.12	38.40		38.40	11.03	0.83	50.29	45.03		4.57	40.46		40.46	1.52	3.74	3.78	36.91		-3.55	2.06		2.06	-9.51	2.91	

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：华阴市人民检

自评得分：95

15表

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	
(一) 简要概述部门职能与职责。										华阴市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1173.47万元，其中：基本支出876.08万元，项目支出297.39万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。										坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中							
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。	$(1173.41/951.35)*100\%=123\%$	951.35	1173.47	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。	$[(1173.47-951.35)/951.35]*100\%=23\%$	951.35	1173.47	0								
		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。	$(1173.41/951.35)*100\%=123\%$	951.35	1173.47	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。	$50*100\%-100\%=49$	0	50	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。	$(50.29/61.2)*100\%=82.17\%$	61.2	50.29	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；	2020年预决算	90%	95%	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。	2020年预决算	90%	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:				
	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。