

附件 2

2020 年度

石嘴山市大武口区人
民检察院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

第一检察部：负责第二检察部承办案件以外的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。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第二检察部：负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、依据法律法规规定由上级检察机关交付办理的案件、重大刑事犯罪案件的审查逮捕、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。办理大武口区人民检察院相关的刑事申诉案件。

第三检察部：负责办理石嘴山市辖区未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展大武口辖区涉未成年人刑事执行、民事行政和公益诉讼检察相关工作。开展大武口区辖区未成年人司法保护和预防未成年人犯罪等工作。负责对社区矫正机构执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、羁押期限的监督。

第四检察部：负责对大武口区人民法院民事诉讼活动的法律监督，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，对民事行政执行活动实行法律监督。开展民事行政支持起诉工作。负责办理公益诉讼案件，对人民法院开庭审理公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理大武口区人民检察院管辖的民事行政、公益诉讼申诉案件。

第五检察部：负责受理向本院的控告和申诉。承办管辖范围内的国家赔偿和司法救助案件。负责组织实施大武口区人民检察院职责范围内的信访维稳工作。

综合业务部：负责案件的统一受理、办案流程监控、涉案财物管理、法律文书监管、案件信息公开。负责组织办案质量评查、业务考评、业务统计分析。承办本院检察委员会日常工作。负责承办有关检察工作法律、法规议案的征询意见工作。负责检察基础理论研究工作。负责本院范围内的检务督查工作，承担内部审计。

办公室：负责机关文电、会务、机要、档案、保密、外事等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息、编发内部简报。负责承办上级检察院交办事项及与人大代表联络工作和特约检察员的联络工作。负责领导同志批办事项的督查工作和院内外的综合协调。负责机关的财物管理、装备管理、后勤服务保障等工作。负责机关信息化建设。

政治部（法警大队）：负责协助院党组做好机关党的建设和队伍建设工作。负责本院的机构编制管理、人员分类管理、劳动工资管理和表彰奖励等工作。负责院机关的干部考核、任免、调配等工作。负责院机关的新闻宣传工作和检察文化建设。负责司法警察的日常管理工作。负责院机关离退休干部工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入石嘴山市大武口区人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,604,172.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	14,487,139.84
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	903,489.73	八、社会保障和就业支出	38	1,772,957.07
	9		九、卫生健康支出	39	674,000.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	862,817.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	18,507,662.64	本年支出合计	59	17,796,914.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,212,830.80	年末结转和结余	61	2,923,578.79
总计	30	20,720,493.44	总计	62	20,720,493.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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		
功能分类科目编码											科目名称	
类	款	项				栏次	1				2	3
合计			18,507,662.64	17,604,172.91							903,489.73	
204			公共安全支出	15,214,018.57	15,086,183.68						127,834.89	
20404			检察	15,214,018.57	15,086,183.68						127,834.89	
2040401			行政运行	10,653,987.57	10,611,152.68						42,834.89	
2040402			一般行政管理事务	4,560,031.00	4,475,031.00						85,000.00	
208			社会保障和就业支出	1,772,957.07	997,302.23						775,654.84	
20805			行政事业单位离退休	1,772,957.07	997,302.23						775,654.84	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	189,595.02	189,595.02							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,800.00	747,800.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	835,562.05	59,907.21						775,654.84	
210			卫生健康支出	674,000.00	674,000.00							
21011			行政事业单位医疗	674,000.00	674,000.00							
2101101			行政单位医疗	411,300.00	411,300.00							
2101103			公务员医疗补助	262,700.00	262,700.00							
221			住房保障支出	846,687.00	846,687.00							
22102			住房改革支出	846,687.00	846,687.00							
2210201			住房公积金	532,400.00	532,400.00							
2210203			购房补贴	314,287.00	314,287.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	17,796,914.65	14,271,144.58	3,525,770.07			
204		公共安全支出	14,487,139.84	10,961,369.77	3,525,770.07			
20404		检察	14,487,139.84	10,961,369.77	3,525,770.07			
2040401		行政运行	10,961,369.77	10,961,369.77				
2040402		一般行政管理事务	3,525,770.07	0.00	3,525,770.07			
208		社会保障和就业支出	1,772,957.07	1,772,957.07				
20805		行政事业单位养老支出	1,772,957.07	1,772,957.07				
2080501		行政单位离退休	189,595.02	189,595.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,800.00	747,800.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	835,562.05	835,562.05				
210		卫生健康支出	674,000.00	674,000.00				
21011		行政事业单位医疗	674,000.00	674,000.00				
2101101		行政单位医疗	411,300.00	411,300.00				
2101103		公务员医疗补助	262,700.00	262,700.00				
221		住房保障支出	862,817.74	862,817.74				
22102		住房改革支出	862,817.74	862,817.74				
2210201		住房公积金	548,530.74	548,530.74				
2210203		购房补贴	314,287.00	314,287.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,604,172.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	14,094,308.75	14,094,308.75		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	997,302.23	997,302.23		
	9		九、卫生健康支出	41	674,000.00	674,000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	862,817.74	862,817.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	17,604,172.91	本年支出合计	59	16,628,428.72	16,628,428.72		
年初财政拨款结转和结余	28	1,860,564.24	年末财政拨款结转和结余	60	2,836,308.43	2,836,308.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,860,564.24		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	19,464,737.15	合计	64	19,464,737.15	19,464,737.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204	公共安全支出		14,094,308.75	10,633,538.68	3,460,770.07
20404	检察		14,094,308.75	10,633,538.68	3,460,770.07
2040401	行政运行		10,633,538.68	10,633,538.68	
2040402	一般行政管理事务		3,460,770.07		3,460,770.07
208	社会保障和就业支出		997,302.23	997,302.23	
20805	行政事业单位养老支出		997,302.23	997,302.23	
2080501	行政单位离退休		189,595.02	189,595.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		747,800.00	747,800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		59,907.21	59,907.21	
210	卫生健康支出		674,000.00	674,000.00	
21011	行政事业单位医疗		674,000.00	674,000.00	
2101101	行政单位医疗		411,300.00	411,300.00	
2101103	公务员医疗补助		262,700.00	262,700.00	
221	住房保障支出		862,817.74	862,817.74	
22102	住房改革支出		862,817.74	862,817.74	
2210201	住房公积金		548,530.74	548,530.74	
2210203	购房补贴		314,287.00	314,287.00	

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	11,274,027.45	302	商品和服务支出	1,636,616.18	310	资本性支出	50,800.00
30101	基本工资	2,526,755.00	30201	办公费	153,759.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,532,631.00	30202	印刷费	9,820.00	31002	办公设备购置	50,800.00
30103	奖金	2,425,915.50	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	9,990.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747,800.00	30206	电费	66,406.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59,907.21	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	411,300.00	30208	取暖费	114,322.06	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	262,700.00	30209	物业管理费	232,944.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,500.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	548,530.74	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	157,392.46	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,750,988.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	206,215.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	50,234.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	142,895.02	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16,620.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	112,506.62	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	46,700.00	30227	委托业务费	17,600.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	53,549.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	505,260.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	152,831.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		11,480,242.47	公用经费合计					1,687,416.18
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				220,000.00	1100					76,044.55	

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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,数据取自财决 09 表
本单位不涉及此项内容。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
本单位不涉及此项内容。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 18507662.64 元，支出总计 17796914.65 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 678054.88 元、13955.09 元，下降 3.53%、0.08%，主要原因是人员经费和项目经费同时减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18507662.64 元，其中：财政拨款收入 17604172.91 元，占 95.12%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 903489.73 元，占 4.88%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17796914.65 元，其中：基本支出 14271144.58 元，占 80.18%；项目支出 3525770.07 元，占 19.82%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 17604172.91 元，支出总计 16628428.72 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1549284.36 元、1037841.02 元，下降 8.09%、5.87%，主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16628428.72 元，占本年支出合计的 93.43%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1037841.02 元，下降 5.87%，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 16628428.72 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14094308.75 元，占 84.76%；社会保障和就业（类）支出 997302.23 元，占 6%；卫生健康（类）支出 674000 元，占 4.05%；住房保障（类）支出 862817.74 元，占 5.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14982900 元，支出决算为 17604172.91 元，完成年初预算的 117.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年年初预算未做平时考核奖、文明单位奖、司法辅助人员和司法行政人员绩效奖；二是追加新招录聘用制书记员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13167658.65 元，其中：人员经费 11480242.47 元，公用经费 1687416.18 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11274027.45 元，较 2020 年度年初预算数增加 2419027.45 元，增长 27.32%，主要原因是 2020 年年初预算未做平时考核奖、文明单位奖、司法辅助人员和司法行政人员绩效奖；较 2019 年度决算数减少 337095.59 元，降低 2.9%。

2. 商品和服务支出 1636616.18 元，较 2020 年度年初预算

数减少353983.82元，降低17.78%，主要原因是受疫情影响会议费、培训费、办公费、劳务费、维修维护费、电费支出进度缓慢；较2019年度决算数减少110854.94元，降低6.34%。

3. 对个人和家庭的补助206215.02元，较2020年度年初预算数增加58915.02元，增长40%，主要原因是做实退休人员单位缴纳职业年金；较2019年度决算数减少38.98元，降低0.02%。

4. 资本性支出50800元，较2020年度年初预算数增加30800元，增长154%，主要原因是单位采购商用净水机、办公椅、洽谈桌等固定资产；较2019年度决算数增加18000元，增长54.88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为221100元，支出决算为76044.55元，完成预算的34.39%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2020年无公务接待费。二是我院强化日常监管，建立了规范的执法执勤车辆管控机制，严格执行执法执勤车辆定点停车、定点加油、定点维修，不增加车辆高档配置或豪华内饰，认真贯彻中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少19482.2元，下降20.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少19482.2元，下降

20.39%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）0元，主要原因是我单位无此项开支内容；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是2020年年初由于疫情影响我院启用远程提讯设备故减少了车辆出行次数，且我院规范派车制度，减少燃油费及维修维护费的支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决76044.55元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为220000元，支出决算为76044.55元，完成预算的34.39%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出76044.55元，主要用于我院的执法执勤车辆的保险费、加油费、日常车辆的维修保养等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为1100元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，2020年无公务接待开支内容。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年

支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位不涉及此项开支内容。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，我单位不涉及此项开支内容。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出1687416.18元，比2019年度减少92854.94元，下降5.22%。主要原因是：受疫情影响会议费、培训费、办公费、劳务费、维修维护费、电费支出进度缓慢。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额815960.99元。其中：政府采购货物支出344130元、政府采购工程支出471830.99元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额815960.99元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额815960.99元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积5148.15平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 352.75 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 项目绩效自评结果。中央转移支付资金办案业务费和装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“办案费、装备费”项目自评得分为 96.5 分。发现的主要问题：基本上完成项目资金执行任务，部分项目因没有合理制定好规划，导致执行进度缓慢，资金支付得以拖延。

下一步改进措施：采取有效措施加快项目资金支出进度，进一步细化项目预算绩效目标，提高资金使用效率。

第四部分 名词解释

部门决算：部门决算是列入年度部门预算编制范围的各部门和单位在每个会计年度终了之后，根据国家有关法律规定、会计制度及财政部门的编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位财务收支状况和各项资金管理状况以及人员、机构等信息的总结性文件。部门决算是国家财政决算的重要组成部分。

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在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。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制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。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

附件 1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中央政法转移支付资金							
主管部门及代码		[041]大武口区人民检察院			实施单位		【041001】大武口区人民检察院本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			447.5		287.8		
		其中:财政拨款			447.5		287.8		
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产 出 指	数量指标	办案及装备项目资金 447.5 万元	20	≥300 万元	287.8 万元	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B× 该指标分值记分。	12	项目执行力度不够, 部分项目 资金尚未使用完, 保障项目支 出没有合理制好计划。

标 (40分)	质量指标	各类案件立案率	4	≥98%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		各项检察综合达标率	4	≥99%	100%		4		
	时效指标	案件办理时限	4	≤3月	60天		4		
		案件上报时限	4	≤15天	8天		4		
	成本指标	节约成本	4	成本降低	三公经费逐年缩减		4		
效益指标 (40分)	社会效益指标	强化法律监督职能	20	进一步提高	维护社会治理, 促进公正执法。	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%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 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
	可持续影响指标	维护社会公平正义	20	建立长效机制	立足检察职能, 推进法治建设。		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	公众满意率	20	≥98%	检察队伍自身建设过硬, 公众满意率高。	同效益指标得分计算方式。	19	一年来的工作业绩与人民群众的关注支持是分不开的, 但检察工作有待进一步提升和完善。	
总 分								91	