

附件 2

2020 年度

惠农区人民检察院  
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

石嘴山市惠农区人民检察院通过履行刑事监督、民事监督、行政监督与公益诉讼等职能，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保证国家法律的统一正确实施；对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

主要依法行使下列职权：

一是对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

二是对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

三是法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，惠农区人民检察院决算包括部门本级决算。纳入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：石嘴山市惠农区人民检察院

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	17,401,496.58	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	12,673,565.87
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	9,596.92	八、社会保障和就业支出	38	1,299,609.58
	9		九、卫生健康支出	39	543,200.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	775.879.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,411,093.50	<b>本年支出合计</b>	59	15,292,254.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	678,542.21	年末结转和结余	61	2,797,381.26
<b>总计</b>	30	18,089,635.71	<b>总计</b>	62	18,089,635.71

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

公开部门：石嘴山市  
惠农区人民检察院

公开 02 表  
金额单位：  
元

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			17,411,093.50	17,401,496.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.92	
204		公共安全支出	14,792,404.92	14,782,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.92	
20404		检察	14,792,404.92	14,782,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.92	
2040401		行政运行	9,200,765.92	9,191,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.92	
2040402		一般行政管理事务	5,591,639.00	5,591,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	1,299,609.58	1,299,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,299,609.58	1,299,609.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	669,880.66	669,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38,228.92	38,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217,900.00	217,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	775,879.00	775,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	775,879.00	775,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	516,800.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259,079.00	259,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：石嘴山市惠农  
区人民检察院

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,292,254.45	11,813,340.58	3,478,913.87	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>12,673,565.87</b>	<b>9,194,652.00</b>	<b>3,478,913.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>12,673,565.87</b>	<b>9,194,652.00</b>	<b>3,478,913.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401			行政运行	9,194,652.00	9,194,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	3,478,913.87	0.00	3,478,913.87	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	669,880.66	669,880.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,500.00	591,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,228.92	38,228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>543,200.00</b>	<b>543,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011			行政事业单位医疗	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2101101	行政单位医疗	325,300.00	325,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	217,900.00	217,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>775,879.00</b>	<b>775,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>775,879.00</b>	<b>775,879.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	516,800.00	516,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	259,079.00	259,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：石嘴山市惠农区人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,401	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	12,673,565.87	12,673,565.87	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,299,609.58	1,299,609.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	543,200.00	543,200.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	775,879.00	775,879.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	17,401	<b>本年支出合计</b>	59	15,292,254.45	15,292,254.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	605,55	年末财政拨款结转和结余	60	2,714,799.72	2,714,799.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	605,55		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	18,007	<b>合计</b>	64	18,007,054.17	18,007,054.17	0.00	0.00

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收支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：石嘴山市惠农区人民检察院

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	1	2	3
			合计	15,292,254.45	11,813,340.58	3,478,913.87
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>12,673,565.87</b>	<b>9,194,652.00</b>	<b>3,478,913.87</b>
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>12,673,565.87</b>	<b>9,194,652.00</b>	<b>3,478,913.87</b>
2040401			行政运行	9,194,652.00	9,194,652.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	3,478,913.87	0.00	3,478,913.87
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>1,299,609.58</b>	<b>0.00</b>
2080501			行政单位离退休	669,880.66	669,880.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	591,500.00	591,500.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38,228.92	38,228.92	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>543,200.00</b>	<b>543,200.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>543,200.00</b>	<b>543,200.00</b>	<b>0.00</b>
2101101			行政单位医疗	325,300.00	325,300.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	217,900.00	217,900.00	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>775,879.00</b>	<b>775,879.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>775,879.00</b>	<b>775,879.00</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	516,800.00	516,800.00	0.00
2210203			购房补贴	259,079.00	259,079.00	0.00

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：石嘴山市惠农区人民检察院

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	9,544,887.92	302	商品和服务支出	1,565,972.00	310	资本性支出	18,900.00
30101	基本工资	2,171,452.00	30201	办公费	128,054.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,069,287.00	30202	印刷费	7,788.00	31002	办公设备购置	18,900.00
30103	奖金	1,600,220.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,050,000.00	30205	水费	6,822.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591,500.00	30206	电费	54,485.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38,228.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	325,300.00	30208	取暖费	119,315.46	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	217,900.00	30209	物业管理费	192,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,200.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	516,800.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	20,605.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	958,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	683,580.66	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	125,240.00	30216	培训费	36,729.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	239,384.66	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	240,856.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	130,731.50	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	78,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	402,360.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	423,881.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	10,228,468.5		公用经费合计				1,584,872.00
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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：石嘴山市  
惠农区人民检察院

金额单位：元

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
210000	0	200000	0	200,000.00	10000	86,558.56	0	<b>86558.56</b>	0	86,558.56	0

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

公开部门：石嘴山市惠农  
区人民检察院

金额单位：元

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：石嘴山市惠农  
区人民检察院

金额单位：元

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

## 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 年收入总计 17411093.5 元，比 2019 年减少了 412924.45 元，减少 2.32%；支出总计 15292254.45 元，比 2019 年减少了 2746141.17 元，减少 15.22%。主要原因：2020 年收入增加了文明单位奖及季度考核奖，2020 年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17411093.5 元，其中：财政拨款收入 17401496.58 元，占 99.94%；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 9596.92 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15292254.45 元，其中：基本支出 11813340.58 元，占 77.25%；项目支出 3478913.87 元，占 22.75%；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 17401496.58 元，支出总计 15292254.45 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少了 414921.28 元，减少 2.33%；财政拨款支出总计减少 2746141.17 元，减少 15.22%，主要原因是 2020 年收入增加了文明单位奖及季度考核奖，2020 年支出受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。



## 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 15292254.45 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款减少 2746141.17 元，主要原因是受疫情影响，差旅报销明显减少且单位部分采购项目、工程项目无法开展。

(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 15292254.45 元，主要用于以下方面：基本支出为 11813340.58 元，占 77.25%（其中行政运行支出 9194652 元，占 77.83%；社会保障和就业支出 1299609.58 元，占 11%；卫生健康支出 543200 元，占 4.6%；住房保障支出 775879 元，占 6.57%）；项目支出为 3478913.87 元，占 22.75%。

(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 12575900 元，支出决算为 15292254.45 元，完成年初预算的 121.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年人员工资有所增加；二是增加文明单位奖及季度考核奖等，其中：

1. 公共安全（类）支出年初预算为 10276700 元，支出决算为 12673565.87 元，完成年初预算的 123.32%。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 905700 万元，支出决算为 1299609.58 元，完成年初预算的 143.5%。

3. 卫生健康支出年初预算为 543200 元，支出决算为 543200 元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障（类）支出年初预算为 850300 元，支出决算为 775879 元，完成年初预算的 91.24%。

## **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11813340.58元，其中：人员经费10228468.58元，公用经费1584872元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9544887.92元，较2020年度年初预算数增加225.45万元，增长30.92%，主要原因司法体制改革检察官绩效奖金未纳入年初预算；较2019年度决算数减少1032612.08元，降低9.8%。

2. 商品和服务支出1565972元，较2020年度年初预算数减少101628元，降低6%，主要原因是受疫情影响单位各项开支减少；较2019年度决算数增加25972元，增加1.69%。

3. 对个人和家庭的补助683580.66元，较2020年度年初预算数增加355680.66元，增长108.47%，主要原因是有一名退休人员去世，抚恤金未列入预算及退休人员文明单位奖未列入预算；较2019年度决算数增加154380.66元，增长29.17%。

4. 资本性支出18900元，较2019年度年初预算数增加8900元，增加89%，主要原因是今年购买办公设备增加；较2019年度决算数减少33600元，降低64%。

## 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210000元，支出决算为86,558.56元，完成预算的41.22%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：今年没有产生因公出国（境）费用及公务接待费用。

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21782.3元，下降20.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少21782.3元，下降20.1%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是未产生相关费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是受疫情影响外出减少，公务用车使用率降低，公务用车运行费下降；公务接待费支出减少的主要原因是今年未产生相关费用。

（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算86,558.56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。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为86,558.56元，完成预算的43.28%。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86,558.56元，主要用于公务用车维修、加油、保险、保养等。2020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10000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。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **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%。

#### **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。

#### **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1584872元，比2019年度增减少7647.2元，下降0.4%。主要原因是：与2019年基本持平。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020 年度本部门政府采购预算 1000000 元，政府采购支出总额 18900 元。其中：政府采购货物支出 18900 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### （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 4502.47 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 7 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 533.91 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，“惠农区人民检察院办案及装备经费”项目自评得分为 99 分；聘用书记员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：完善项目资金支出手续，把控执行进度，严格按照要求申报资金项目，细化编制预算。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。（《项目支出绩效自评表》见附件）

## 第四部分 名词解释

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		2020 年办案经费及装备经费								
主管部门及代码		宁夏回族自治区人民检察院			实施单位		惠农区人民检察院			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		419		302		186.68		
		其中: 财政拨款		419		302		186.68		
		其他资金		0		0		0		
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 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原 因分析	
	产出 指标 (40 分)	数量指标	全年案件办理数	2	500 件	615 件	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。	2		
			调研、宣讲、培训次 数	2	90 次	98 次		2		
			宣传文章及调研报告 发表数	2	100 件	150 件		2		
			检察建议发放数	2	50 件	39 件		1	受疫情影响, 1-5 月 检察建议 数减少	
			接待信访举报数	2	30 件	95 件		2		
		质量指标	立案案件结案率	2	≥90%	≥90%	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。	2		
			装备采购验收合格率	2	100%	100%		2		
			问题线索处置率	2	≥98%	≥98%		2		
			信访举报办结率	3	≥90%	≥90%		3		
		时效指标	案件办理时限	3	≤3 个月	≤3 个月		3		
	信访举报处理时效		3	≤3 个月	≤3 个月	3				
	成本指标	宣传法律知识, 提高 全民法律意识所需宣 传费	3		30 万	30 万		3		



		办案产生差旅费	3	38万	38万		3		
		为提高办案质量及效率所需购买装备费	3	100	100		3		
		为办案提供所需警车运行维护费	3	20万	20万	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。	3		
		为办案提供帮助的其他费用	3	114万	114万		3		
效益指标 (40分)	社会效益指标	维护社会稳定, 保障检察业务正常开展	20	长效	长效		20		
	可持续影响指标	强化法律监督职能、提高法律意识	20	逐步提升	逐步提升		20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	检察办案人员行为规范投诉	20	≤10次	≤10次	20			
<b>总 分</b>								99	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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: 分别按照指标值的100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

## 附件 2

# 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年办案经费及装备经费			
主管部门及代码	宁夏回族自治区人民检察院		实施单位	惠农区人民检察院
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数
	年度资金总额:	26	26	26
	其中: 财政拨款	26	26	26
	其他资金	0	0	0
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	协助检察官办理案件数	5	50件	615件	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。	5		
		接受公安移交并录入案件数	5	100件	156件		5		
		参加相关会议及培训次数	5	50次	68次		5		
		完成宣传及调研文章	5	10件	59件		5		
	质量指标	协助检察官办理案件, 保证结案率	4	≥95%	≥95%	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		
		保证公安移送案件及时完整录入系统并交办案人及时处理	4	100%	100%		4		
	时效指标	案件办理时限	4	≤3月	≤3个月		4		
		完成系统录案并移交办案人	4	≤3天	≤3天		4		
	成本指标	完善考核制度, 奖惩分明, 按照考核制度发放工资	4	26万	26万		4		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	服务检察工作, 提高办案效率及办案质量	20	逐步提高		逐步提高	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	协助检察官办理案件, 维护社会公平正义	20	长效	长效	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务检察官, 单位定期对书记员进行考核, 提高工作能力	20	95%	95%	按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20	
<b>总 分</b>								100	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 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; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥\*\*), 则得分计算方法: 全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤\*\*), 则得分计算方法: 年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

