

附件 2

2020 年度  
宁夏回族自治区  
泾源县人民检察院  
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

泾源县人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；（2）对于直接受理的刑事案件进行侦查；（3）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；（5）对于刑事案件判决、裁定的执行及社区矫正等活动是否合法实行监督；（6）对民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；（7）开展公益诉讼工作；（8）法律规定的其他职权。

泾源县人民检察院为一级行政单位，内设第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室 5 个内设部门。泾源县人民检察院编制人数 29 人，其中：政法专项编制人数 29 名；实有在职人数 26 人，其中：政法专项编制人数 26 名。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入泾源县人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，仅包括：泾源县人民检察院 2020 年度本级决算。

## 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：泾源县人民检察院

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	9024910.20	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	7540552.59
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	299345.22	八、社会保障和就业支出	38	517023.37
	9		九、卫生健康支出	39	259212.26
	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	316726.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9324255.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8633514.22</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	514633.10	年末结转和结余	61	1205374.30
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>9838888.52</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>9838888.52</b>

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：泾源县人民检察院

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					项					
栏次						1	2				
合计			9324255.42	9024910.20						299345.22	
<b>204</b>			<b>8231293.79</b>	<b>7931948.57</b>						299345.22	
<b>20404</b>			<b>8231293.79</b>	<b>7931948.57</b>						299345.22	
2040401			6061762.79	5762417.57						299345.22	
2040402			2169531.00	2169531.00							
<b>208</b>			<b>517023.37</b>	<b>517023.37</b>							
<b>20805</b>			<b>517023.37</b>	<b>517023.37</b>							
2080501			51571.34	51571.34							
2080505			343925.30	343925.30							
2080506			121526.73	121526.73							
<b>210</b>			<b>259212.26</b>	<b>259212.26</b>							
<b>21011</b>			<b>259212.26</b>	<b>259212.26</b>							
2101101			196304.86	196304.86							
2101103			62907.40	62907.40							
<b>221</b>			<b>316726.00</b>	<b>316726.00</b>							
<b>22102</b>			<b>316726.00</b>	<b>316726.00</b>							
2210201			316726.00	316726.00							
2210203			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

公开部门：泾源县人民检察院

公开 03 表  
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	1	2	3	4	5	6
		合计		8633514.22	7426481.95	1207032.27		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		7540552.59	6333520.32	1207032.27			
<b>20404</b>	<b>检察</b>		7540552.59	6333520.32	1207032.27			
2040401	行政运行		6333520.32	6333520.32				
2040402	一般行政管理事务		1207032.27		1207032.27			
2040409	“两房”建设		0.00					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		517023.37	517023.37				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		517023.37	517023.37				
2080501	行政单位离退休		51571.34	51571.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		343925.30	343925.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		121526.73	121526.73				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		259212.26	259212.26				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		259212.26	259212.26				
2101101	行政单位医疗		196304.86	196304.86				
2101103	公务员医疗补助		62907.40	62907.40				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		316726.00	316726.00				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		316726.00	316726.00				
2210201	住房公积金		316726.00	316726.00				
2210203	购房补贴		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：泾源县人民检察院

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拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9024910.20	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	6969449.84	6969449.84		
	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	517023.37	517023.37		
	9		九、卫生健康支出	41	259212.26	259212.26		
	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	316726.00	316726.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9024910.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8062411.47</b>	<b>8062411.47</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	46,918.26	年末财政拨款结转和结余	60	1205374.30	1205374.30		
一、一般公共预算财政拨款	29	242875.57		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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>9267785.77</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>9267785.77</b>	<b>9267785.77</b>		

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：泾源县人民检察院

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
			合计		
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		7540552.59	6333520.32	1207032.27
<b>20404</b>	<b>检察</b>		7540552.59	6333520.32	1207032.27
	2040401	行政运行	6333520.32	6333520.32	
	2040402	一般行政管理事务	1207032.27		1207032.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		517023.37	517023.37	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		517023.37	517023.37	
	2080501	行政单位离退休	51571.34	51571.34	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343925.30	343925.30	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121526.73	121526.73	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		259212.26	259212.26	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		259212.26	259212.26	
	2101101	行政单位医疗	196304.86	196304.86	
	2101103	公务员医疗补助	62907.40	62907.40	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		316726.00	316726.00	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		316726.00	316726.00	
	2210201	住房公积金	316726.00	316726.00	
	2210203	购房补贴			

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：泾源县人民检察院

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	5736146.57	302	商品和服务支出	1061751.29	310	资本性支出		
30101	基本工资	1692442.00	30201	办公费	33398.65	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1816681.00	30202	印刷费	7962.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	97571.34	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	572465.00	30205	水费	40659.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343925.30	30206	电费	55901.69	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	121526.73	30207	邮电费	41332.49	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	196304.86	30208	取暖费	148680.66	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	62907.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	56896.44	30211	差旅费	25850.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	316726.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	57000.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	458700.50	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	57481.34	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	54939.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	51571.34	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	5910.00	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	162170.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	28700.00	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	249780.00	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	155357.30	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		5793627.91	公用经费合计						1061751.29
合 计			6855379.20						

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  
金额单位：元

公开部门：泾源县人民检察院

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
52100	0.00	52100	0.00	52100	0.00	52100	0.00	52100	0.00	52100	0.00

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

公开部门：泾源县人民检察院

公开 08 表  
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	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						
		无	无	无	无	无	无	无

注：1、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。

2、泾源县人民检察院 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

## 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：泾源县人民检察院

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 合计	1	2	3
无	无	无	无	无	无	无

注：1、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。

2、泾源县人民检察院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 9838888.52 元，支出总计 8633514.22 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1357101.59 元，下降 12.12%；支出总计减少 1109844.35 元，下降 11.39%，主要原因是 2020 年度人员减少，1 人退休，例行勤俭节约，节约开支。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9324255.42 元，其中：财政拨款收入 9024910.20 元，占 96.79%；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 299345.22 元，占 3.21%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8633514.22 元，其中：基本支出 7426481.95 元，占 86.02%；项目支出 1207032.27 元，占 13.98%；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 9024910.20 元，支出总计 8062411.47 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 554608 元，减少 5.79%，主要原因是人员减少；财政拨款支出总计下降 480327.75 元，下降 5.62%，主要原因是人员减少经费开支下降、办案和装备经费支出减少。

### 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 8062411.47 元，占本年支出合计的 93.39%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 480327.75 元，下降 5.62%，主要原因是人员减少经费开支下降、办案和装备经费支出减少。

**（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 8062411.47 元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 6969449.84 元，占 86.44%；社会保障和就业支出（类）支出 517023.37 元，占 6.41%；卫生健康支出（类）支出 259212.26 元，占 3.21%；住房保障支出（类）支出 316726.00 元，占 3.94%。

**（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 8338300 元，支出决算为 8062411.47 元，完成年初预算的 96.69%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少经费开支下降、办案和装备经费支出减少。其中：

**1、公共安全支出。**年初预算为 7163500.00 元，支出决算为 6969449.84 元，完成年初预算的 97.29%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。

**2、社会保障和就业支出。**年初预算为 438,400.00 元，支出决算为 517,023.37 元，完成年初预算的 117.93%，决算数大于预算数的主要原因退休人员文明单位奖未列入年初预算之中。

**3、卫生健康支出。**年初预算为 369,800.00 元，支出决算为 259,212.26 元，完成年初预算的 70.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，医疗保险支付基本户应付职

工薪酬医疗保险资金。

4、住房保障支出。年初预算为 366,600.00 元，支出决算为 316,726.00 元，完成年初预算的 86.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少经费开支下降。

#### **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6855379.20元，其中：人员经费5793627.91元，公用经费1061751.29元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5736146.57元，较2020年度年初预算数增加117446.57元，增长2.09%，主要原因是人员工资上涨、文明单位奖、平时考核奖未纳入年初预算之中；较2019年度决算数减少671245.12元，降低10.47%。

2. 商品和服务支出1061751.29元，较2020年度年初预算数增加88651.29元，增长9.11%，主要原因是暖气费缺口未按照实际数纳入预算；较2019年度决算数减少577527.24元，降低35.23%。

3. 对个人和家庭的补助57481.34元，较2020年度年初预算数增加51581.34元，增长89.73%，主要原因是退休人员文明单位奖未纳入年初预算，增加退休人员1人；较2019年度决算数增加27631.34元，增高92.56%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0.00元，较2020年度年初预算数增加0.00



元；较2019年度决算数减少466219元，2020年未增加固定资产。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## **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52100元，支出决算为52100元，完成预算的100%，我院严格执行过紧日子政策，厉行勤俭节约，公务接待0接待。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1834.67元，增长3.6%，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增加1834.67元，增长3.6%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2019年度案件线索较多；无公务接待费支出。

**（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0元，占0%；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0元，支出决算为0元，完成预算的0%。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52100元，主要用于主要用于车辆燃油费、维修维护费、过路费等。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5辆。

3. **公务接待费**预算为0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%。无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **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，无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 1061751.29 元，比 2019 年度增加 342151.29 元，增长 47.54%。主要原因是清算以前年度养老保险。

### (二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 3980 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2169500 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目

支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“涇源县人民检察院检察业务办案和装备经费”项目自评得分为 92.5 分，“涇源县人民检察院检察业务办案和装备聘用制书记员经费”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：一是项目支出进度缓慢；二是支出计划不够明细。下一步改进措施：一是加强项目经费管理；二是细化项目实施方案；三是加快支出进度。

（附《项目支出绩效自评表》详见第五部分 附件）

## 第四部分 名词解释

1. “一般公共预算财政拨款收入”反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. “其他收入”反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

3. “公共安全支出”反映政府维护社会公共安全方面的支出。

4. “检察”反映检察事务的支出。

5. “行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本运行支出。

6. “一般行政管理事务”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. “社会保障和就业支出”反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8. “行政事业单位养老支出”反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9. “行政单位离退休”反映行政单位开支的离退休经费。

10. “卫生健康支出”反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

11. “行政事业单位医疗”反映行政事业单位医疗方面的支出。

12. “行政单位医疗”反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. “公务员医疗补助”反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. “住房保障支出”集中反映政府用于住房方面的支出。

15. “住房改革支出”反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

16. “住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. “机关运行经费”反映行政单位（含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基本支出中的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

18. “三公经费”反映指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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		涇源县人民检察院办案和装备项目							
主管部门及代码		财政厅政法处			实施单位		涇源县人民检察院本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:		187.2	159		91		
		其中: 财政拨款		187.2	159		91		
		其他资金							
年度 总体 目标	<p style="text-align: center;">为保障检察机关检察业务的开展, 安排中央政法转移支付项目资金 182 万元, 主要用于检察业务及办案工作经费支出。</p> <p style="text-align: center;">年度内支付为 85.8 万元, 占总数的 71%, 办案及装备支出 85.8 万元</p>								
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	办理案件数	5	434	426	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	办 案 及 装 备 费 经 费
			项目数	5	2	1		4.5	
		质 量 指 标	提高检察业务工作效率, 保证办案质量	10	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。	10	
			指标 2:						
			.....						
		时 效 指 标	审理案件期限	10	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。	10	
			指标 2:						
.....									
成 本 指 标	办案费和装备费	10	187.2	91	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。	5	办 案 及 装 备 费 经 费		
	.....								
效	经	打击犯罪, 有效服务	10	90%	90%	1. 若为定性指	10		

	效益指标 (40分)	经济效益指标	保障地方经济社会发展				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。		
			指标2:						
		社会效益指标	维护社会大局稳定	10	85%	85%		10	
			指标2:						
		生态效益指标	审理公益诉讼生态环境资源案件和食品药品安全保护及国有财产保护	10	85%	85%		10	
			指标2:						
	可持续影响指标	法治意识增强,维护社会稳定	10	90%	90%	10			
		指标2:							
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	案件当事人对检察院整体工作的认可度	18	90%	90%	18		
		指标2:						同效益指标得分计算方式。	
<b>总 分</b>								92.5	

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 1

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		泾源县人民检察院聘用书记员经费								
主管部门及代码		财政厅政法处			实施单位		泾源县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		29.75	29.75	29.75	29.75			
		其中:财政拨款		29.75	29.75	29.75	29.75			
		其他资金								
年度总体目标	<p>本项目的主要内容是泾源县人民检察院聘用制书记员工资。为了保障泾源县人民检察院工作有序、顺利开展,提高办案速度和办案质量,保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 7 名,工资及社保合计 29.75 万元</p>						<p>本项目的主要内容是原州区人民检察院聘用制书记员工资。为了保障泾源县人民检察院工作有序、顺利开展,提高办案速度和办案质量,保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 7 名,工资及社保合计 29.75 万元。</p>			
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	书记员人数	10	19	19	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。	10		
			.....							
			.....							
		质量指标	办案及时率	10	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。	10		
			指标 2:							
			.....							
		时效指标	工资发放及时率	10	95%	95%		10		
			指标 2:							
			.....							
		成本指标	书记员工资和社保	10	29.75	29.75		10		
	指标 2:									
	.....									
	.....									
效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 2:				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				
		.....								
		.....								
	社会效益指标	就业率	10	85%	85%		10			
		指标 2:								
		.....								
生态效益										

		指标	指标 2:				满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。			
		.....								
		可持续影响指标	办案效率	10	90%	90%			10	
			指标 2:							
			.....							
	.....									
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20		
			指标 2:							
			.....							
		.....								
<b>总 分</b>								80		

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。