

附件 2

2020 年度

灵武市人民检察院
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

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。其主要职责是：

（一）对人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向人民代表大会和人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉、支持公诉。

（四）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（五）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（六）受理公民控告、申诉。

（七）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入灵武市人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，我单位属自治区本级预算单位，无下属预算单位。

单位下设 8 个内设机构，分别为：第一至第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

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：灵武市人民检察院

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	16,998,793.66	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	14,948,275.63
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	1,089,220.31	八、社会保障和就业支出	38	1,212,292.62
	9		九、卫生健康支出	39	564,196.23
	10		十、节能环保支出	40	8,454.00
	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	641,893.29
	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
本年收入合计	27	18,088,013.97	本年支出合计	59	17,375,111.77
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	1,705,084.06	年末结转和结余	61	2,417,986.26
总计	30	19,793,098.03	总计	62	19,793,098.03

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：灵武市人民检察院

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					项					
栏次						1	2				
合计			18,088,013.97	16,998,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,220.31		
204		公共安全支出	15,669,631.83	14,711,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,564.79	
20404		检察	15,669,631.83	14,711,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,564.79	
2040401		行政运行	10,098,362.75	10,053,536.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,826.71	
2040402		一般行政管理事务	4,657,531.00	4,657,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040499		其他检察支出	913,738.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913,738.08	
208		社会保障和就业支出	1,212,292.62	1,081,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,655.52	
20805		行政事业单位养老支出	1,212,292.62	1,081,637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,655.52	
2080501		行政单位离退休	640,879.42	510,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,655.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,413.20	571,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	564,196.23	564,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	564,196.23	564,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	332,844.53	332,844.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	231,351.70	231,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	641,893.29	641,893.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	641,893.29	641,893.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	456,593.29	456,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	185,300.00	185,300.00	0.00	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
金额单位：元

公开部门：灵武市人民检察院

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			17,375,111.77	14,210,574.15	3,164,537.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		14,948,275.63	11,792,192.01	3,156,083.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察		14,948,275.63	11,792,192.01	3,156,083.62	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行		10,660,100.82	10,660,100.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务		3,156,083.62	0.00	3,156,083.62	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出		1,132,091.19	1,132,091.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,212,292.62	1,212,292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,212,292.62	1,212,292.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		640,879.42	640,879.42	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		571,413.20	571,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		564,196.23	564,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		564,196.23	564,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		332,844.53	332,844.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		231,351.70	231,351.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		8,454.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用		8,454.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用		8,454.00	0.00	8,454.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		641,893.29	641,893.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		641,893.29	641,893.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		456,593.29	456,593.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		185,300.00	185,300.00	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：灵武市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,998,793.66	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	13,803,553.66	13,803,553.66	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	1,081,637.10	1,081,637.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	564,196.23	564,196.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8,454.00	8,454.00	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	641,893.29	641,893.29	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
本年收入合计	27	16,998,793.66	本年支出合计	59	16,099,734.28	16,099,734.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,150,128.03	年末财政拨款结转和结余	60	2,049,187.41	2,049,187.41	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,150,128.03		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				
合计	32	18,148,921.69	合计	64	18,148,921.69	18,148,921.69	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

公开部门：灵武市人民检察院

公开 05 表
金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	16,099,734.28	12,935,196.66	3,164,537.62
204			公共安全支出	13,803,553.66	10,647,470.04	3,156,083.62
20404			检察	13,803,553.66	10,647,470.04	3,156,083.62
		2040401	行政运行	10,647,470.04	10,647,470.04	0.00
		2040402	一般行政管理事务	3,156,083.62	0.00	3,156,083.62
208			社会保障和就业支出	1,081,637.10	1,081,637.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,081,637.10	1,081,637.10	0.00
		2080501	行政单位离退休	510,223.90	510,223.90	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	571,413.20	571,413.20	0.00
210			卫生健康支出	564,196.23	564,196.23	0.00
21011			行政事业单位医疗	564,196.23	564,196.23	0.00
		2101101	行政单位医疗	332,844.53	332,844.53	0.00
		2101103	公务员医疗补助	231,351.70	231,351.70	0.00
211			节能环保支出	8,454.00	0.00	8,454.00
21110			能源节约利用	8,454.00	0.00	8,454.00
		2111001	能源节约利用	8,454.00	0.00	8,454.00
221			住房保障支出	641,893.29	641,893.29	0.00
22102			住房改革支出	641,893.29	641,893.29	0.00
		2210201	住房公积金	456,593.29	456,593.29	0.00
		2210203	购房补贴	185,300.00	185,300.00	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：灵武市人民检察院

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	10,650,725.70	302	商品和服务支出	1,433,581.06	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,142,619.98	30201	办公费	64,781.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,539,130.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4,370,273.00	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	0.00	30205	水费	13,006.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	571,413.20	30206	电费	120,305.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332,844.53	30208	取暖费	196,095.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	231,351.70	30209	物业管理费	115,798.84	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,500.00	30211	差旅费	29,866.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	456,593.29	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	30,813.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	850,889.90	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	428,123.90	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	334,756.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,910.00	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	163,371.62	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	82,100.00	30227	委托业务费	22,680.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46,900.00	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	382,110.00	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	365.61	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	247,487.98	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		11,501,615.60	公用经费合计				1,433,581.06	
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
金额单位：元

公开部门：灵武市人民检察院

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
202,700.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	2,700.00	106,950.30	0.00	106,950.30	0.00	106,950.30	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 08 表
金额单位：元

公开部门：灵武市人民检察院

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

说明：本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：灵武市人民检察院

公开 09 表
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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

说明：本部门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 18,088,013.97 元，支出总计 17,375,111.77 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1,446,962.63 元，下降 7.41%；支出总计减少 768,506.18 元，下降 4.24%，主要原因是年中人员调出频繁，相关人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18,088,013.97 元，其中：财政拨款收入 16,998,793.66 元，占 93.98%；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 1,089,220.31 元，占 6.02%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17,375,111.77 元，其中：基本支出 14,210,574.15 元，占 81.79%；项目支出 3,164,537.62 元，占 18.21%；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 16,998,793.66 元，支出总计 16,099,734.28 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 817,740.02 元，下降 4.59%；支出总计减少 25,565.76 元，下降 0.16%，主要原因是年中人员调动频繁，相关人员经费减少，同时压缩一般共用支出，机关运行经费减少。

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16,099,734.28元，占本年支出合计的92.66%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25,565.76元，下降0.16%，主要原因是压缩一般共用支出，机关运行经费减少。

（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16,099,734.28元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）：

- 1、公共安全（类）支出13,803,553.66元，占85.74%；
- 2、社会保障和就业（类）支出1,081,637.1元，占6.72%；
- 3、卫生健康（类）支出564,196.23元，占3.5%；
- 4、节能环保（类）支出8,454元，占0.05%；
- 5、住房保障（类）支出641,893.29元，占3.99%。

（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14,933,600元，支出决算为16,099,734.28元，完成年初预算的107.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年发放在职人员文明单位奖和平时考核奖、发放去世人员一次性抚恤金和丧葬费、发放退休人员文明城市奖，人员经费增加；二是2020年支出总计中含结转在职人员2019年司法绩效奖金593,941元。

其中（按支出功能分类说明）：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）10,647,470.04元，占66.13%；

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务

(项) 3,156,083.62 元, 占 19.6%;

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 510,223.9 元, 占 3.17%;

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 571,413.2 元, 占 3.55%;

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 332,844.53 元, 占 2.07%;

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 231,351.7 元, 占 1.44%;

7、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项) 8,454 元, 占 0.05%;

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 456,593.29 元, 占 2.84%;

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 185,300 元, 占 1.15%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 12,935,196.66 元, 其中: 人员经费 11,501,615.6 元, 公用经费 1,433,581.06 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 10,650,725.7 元, 较 2020 年度年初预算数增加 2,324,925.7 元, 增长 27.92%, 主要原因是在职人员工资正常晋升调整和奖金发放增加; 较 2019 年度决算数增加 879,618.92 元, 增长 9%。

2. 商品和服务支出 1,433,581.06 元, 较 2020 年度年初预

算数减少588,218.94元，降低29.09%，主要原因是压缩一般共用支出项目；较2019年度决算数减少155,734.69元，降低9.8%。

3. 对个人和家庭的补助850,889.9元，较2020年度年初预算数增加504,889.9元，增长145.92%，主要原因是发放退休人员文明城市奖金、发放去世人员一次性抚恤金和丧葬费；较2019年度决算数增加629,339.9元，增长284.06%。

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%。

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202,700元，支出决算为106,950.3元，完成预算的52.76%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年中公务用车运行维护费减少较多，未发生公务接待费。

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233,589.58元，下降68.59%，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233,589.58元，下降68.59%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年购置执法执勤车一辆，价值178,300元，2020年未发生公务用车购置业务；2019年公务用车运行维护费162,239.88元，2020年为106,950.3元，减少55,289.58元。

（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106,950.3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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为200,000元，支出决算为106,950.3元，完成预算的53.47%。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106,950.3元，主要用于购买车辆保险、维修、加油、洗车、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6辆。

3. **公务接待费**预算为2,700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

2020年度本部门机关运行经费支出143,3581.06元，比2019年度减少165,434.69元，下降10.35%。主要原因是：勤俭节约，压缩一般共用支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,004,370元。其中：政府采购货物支出687,070元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出317,300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 7690 平方米,共有车辆 6 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 6 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

(一) 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 315.61 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%。

2020 年一级项目分别为中央转移支付检察业务费、地方转移支付聘用书记员经费。中央转移支付项目经费有力保障了本院各项检察工作的有序开展,提升了新形势下检察机关各项装备保障水平,为检察人员更好履职尽责解决了后顾之忧。同时,为检察机关建设平安宁夏、法治宁夏提供坚强保障,为维护地方安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业给予了充足的资金支持。地方转移支付聘用书记员经费有力保障了书记员协助检察官、检察官助理登记填录案件信息;进行询问、讯问、出庭等工作;完成法律文书的文印、送达等其他工作。

2020 年中央转移支付项目资金到位 411.67 万元,其中,当年预算 361 万,结转上年资金 50.67 万元。当年预算中,装备费 100 万元,办案费 261 万元。地方转移支付项目资金

到位 104.75 万元，年初到位 81 万元，年中追加 23.75 万元。

2020 年中央转移支付资金支出 224.04 万元，支出主要为保障检察业务正常有序开展而发生的差旅费、印刷费、邮电费、维修（护）费、检察宣传费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（质保金）等项目。结转 187.63 万元。预算执行率为 54%。2020 年地方转移支付资金支出 91.57 万元，为聘用书记员工资和社保缴费，结转 13.18 万元，预算执行率为 87%。

我院办案和装备业务经费严格按照《人民检察院财务管理暂行办法》（财行[2014]2 号）执行，办案支出主要差旅费、邮电费、印刷费、消耗费、检察宣传费、业务维修费等构成。业务装备费严格按照装备配备标准、年度实施计划合理配置，按照政府采购程序开展。我院业务装备费主要用于业务通用设备购置、业务专用设备购置、司法警察装备购置、信息网络设备等开支。我院对中央政法转移支付资金使用规范、合理，不存在挤占、挪用的情况。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“中央政法转移支付及地方政法转移支付资金”项目自评得分为 90.65 分。发现的主要问题：一是项目支出为保障检察业务正常开展的常规项目，发生金额小，支付进度受业务量影响；二是重点项目少且开展慢，缺乏有效的第三方评价。三是项目自评中的定性指标和定量指标受年度业务开展情况的影响，有待进一步科学设置。

下一步改进措施：一是预算财务分析常态化。定期做好

项目支出预算财务分析，提高项目经费支付进度。

二是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。为顺利完成绩效评价工作，下年度的项目支出绩效评价要结合我院整体支出绩效目标、主要工作措施、项目目标、工作内容及特点，提出符合实际，且能反映我院项目支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中央政法转移支付及地方政法转移支付资金							
主管部门及代码		灵武市人民检察院-038001			实施单位		灵武市人民检察院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		465.75	424	315.61			
		其中:财政拨款		465.75	424	315.61			
		其他资金							
年度目标	保障检察工作有序开展，提升新形势下检察机关各项装备保障水平，为检察机关建设平安宁夏、法治宁夏提供坚强保障，为维护地方安全、促进社会公平正义、保障人民安居乐业给予了充足的资金支持。保障书记员协助检察官、检察官助理登记填录案件信息；进行询问、讯问、出庭等工作；完成法律文书的文印、送达等其他工作。						全年完成案件受理 940 件，审结 823 件，有力维护地方安全，保障人民安居乐业		
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	指标 1: 案件受理数量	5	600	940	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	
			指标 2: 案件审结数量	5	600	823		5	
	质量指标	质量指标	指标 1: 案件评查合格率	5	100%	98%	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)、	4.9	
指标 2: 案件评查优质案件占比率			5	100%	15%	0.75			

	时效指标	指标 1: 案件按时审结率	5	100%	100%	80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记	5				
		指标 2: 案件按时交评率	5	100%	100%		满分; 未达到指标	5			
		成本指标	指标 1: 装备经费完全保障率	5	100%		100%	值, 按 B/A 或 A/B×	5		
			指标 2: 业务经费完全保障率	5	100%		100%	该指标分值记分。	5		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 司法救助金发放率	5	100%	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	5			
			指标 2: 涉案款转移率	5	100%	100%		满分; 未达到指标	5		
		社会效益指标	指标 1: 检察开放日人员满意度	5	100%	90%		值, 按 B/A 或 A/B×	4.5		
			指标 2: 维护社会公平正义, 强化法律监督	5	100%	90%		该指标分值记分。	4.5		
		生态效益指标	指标 1: 公益诉讼案件办结率	5	100%	100%		同效益指标得分计算方式。	5		
			指标 2: 检察建议的回复率	5	100%	100%			8		
		可持续影响指标	指标 2: 检察宣传活动开展满意度	5	100%	90%				4.5	
			指标 1: 检察工作得到市民认可, 社会安定有序	5	100%	90%				4.5	
	满意度指标 (20分)	服务对象	指标 1: 当事人对检察工作满意度	10	100%	90%			9		
		满意度指标	指标 2: 群众对检察工作满意度	10	100%	80%			8		
总 分							90.65				

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) \times 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) \times 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。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 公共安全（类）检察（款）：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
3. 基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
4. 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
7. “三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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交通费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。