

附件 2

2020 年度

彭阳县人民检察院部
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

彭阳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、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的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）法律规定的其他职权。

二、机构设置

彭阳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。

彭阳县人民检察院编制人数32人，其中：政法专项编制人数29人、事业编制3人。实有在职人数26人，其中：政法专项在职26人，事业在职3人。2020年我院新招录公务员1人，退休1人。退休人员7人，遗属1人，聘用人员11人，三支一扶人员1人。

彭阳县人民检察院属一级预算单位，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：彭阳县人民检察院

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	12594108.51	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	8758114.69
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	203932.93	八、社会保障和就业支出	38	641806.54
	9		九、卫生健康支出	39	270954.68
	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	1026699.09
	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	12798041.44	本年支出合计	59	10697575.00
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	945360.36	年末结转和结余	61	3045826.8
总计	30	13743101.80	总计	62	13743401.80

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：彭阳县人民检察院

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					1	2				3	小 计	其中：教育 收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次																	
合计			12798041.44	12594108.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203932.93							
204			10858581.13	10654648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203932.93							
20404			10858581.13	10654648.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203932.93							
2040401			6219816.13	6215883.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3932.93							
2040402			4638765.00	4438765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00							
208			641806.54	641806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			641806.54	641806.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			51591.75	51591.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			436498.44	436498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			153716.35	153716.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
210			270954.68	270954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			270954.68	270954.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			196227.92	196227.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			74726.76	74726.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
221			1026699.09	1026699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			1026699.09	1026699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			327199.09	327199.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			699500.00	699500.00	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

公开部门：彭阳县人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10697575.00	8146424.77	2551150.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出			8758114.69	6206964.46	2551150.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察			8758114.69	6206964.46	2551150.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行			6206964.46	6206964.46		0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务			2551150.23	0.00	2551150.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			641806.54	641806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			641806.54	641806.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休			51591.75	51591.75	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			436498.44	436498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			153716.35	153716.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			270954.68	270954.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			270954.68	270954.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			196227.92	196227.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			74726.76	74726.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			1026699.09	1026699.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			1026699.09	1026699.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			327199.09	327199.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			699500.00	699500.00	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：彭阳县人民检察院

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	政府性基金预	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12594108.51	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	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	7346900.00	7346900.00	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	490300.00	490300.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	397900.00	397900.00	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	1084800.00	1084800.00	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12594108.51	本年支出合计	59	9319900.00	9319900.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	913055.40	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	913055.40		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	31	0.00		63				
合计	32	13507163.91	合计	64	9319900.00	9319900.00	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：彭阳县人民检察院

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			10621799.38	8139824.08	2481975.30
204	公共安全支出		8682339.07	6200363.77	2481975.30
20404	检察		8682339.07	6200363.77	2481975.30
2040401	行政运行		6200363.77	6200363.77	0.00
2040402	一般行政管理事务		2481975.30	0.00	2481975.30
208	社会保障和就业支出		641806.54	641806.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出		641806.54	641806.54	0.00
2080501	行政单位离退休		51591.75	51591.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		436498.44	436498.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153716.35	153716.35	0.00
210	卫生健康支出		270954.68	270954.68	0.00
21011	行政事业单位医疗		270954.68	270954.68	0.00
2101101	行政单位医疗		196227.92	196227.92	0.00
2101103	公务员医疗补助		74726.76	74726.76	0.00
221	住房保障支出		1026699.09	1026699.09	0.00
22102	住房改革支出		1026699.09	1026699.09	0.00
2210201	住房公积金		327199.09	327199.09	0.00
2210203	购房补贴		699500.00	699500.00	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：

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	5167048.20	302	商品和服务支出	1026905.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1415342.60	30201	办公费	260759.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1637220.60	30202	印刷费	16213.60	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1181103.00	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	8643.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436498.44	30206	电费	19480.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	153716.35	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196227.92	30208	取暖费	104542.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74726.76	30209	物业管理费	70769.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5300.00	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	327199.09	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	115772.03	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	928082.00	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	0.00	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	51591.75	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	6410.00	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	95950.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	31700.00	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	250890.00	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	52185.20	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		5167048.20	公用经费合计 1026905.57					
合 计		8039824.08						

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：彭阳县人民检察院

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
360000.00	0.00	360000.00	0.00	300000.00	60000.00	214721.29	0.00	214721.29	0.00	214721.29	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：彭阳县人民检察院

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						
无			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：彭阳县人民检察院

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	1	2	3
			合计			
无			0.00	0.00	0.00	0.00

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

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 12798041.44 元，支出总计 10697757.00 元。与 2019 年度相比，收入增加 1296505.14 元，增长 10%，主要原因是社保增加、聘用制书记员经费增加等；支出减少 3917908.06 元，下降 37%，主要原因是转隶纪委人员 9 人、车辆减少等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12798041.44 元，其中：财政拨款收入 12594108.51 元，占 98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 203932.93 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10697575.00 元，其中：基本支出 8146424.77 元，占 76%；项目支出 2551150.23 元，占 24%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 12798041.44 元，支出总计 10697575.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1296505.14 元，增长 10%，主要原因是社保增加、聘用制书记员经费增加等；财政拨款支出减少 3917908.06 元，下降 37%，主要原因是转隶纪委人员 9 人、车辆减少等。

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10697575.00元，占本年支出合计的98%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3917908.06元，下降37%，主要原因是转隶纪委人员9人、车辆减少等。

（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10697575.00元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出641806.54元，占5%；卫生健康（类）支出270954.68元，占2%；节能环保（类）支出0.00元，占0%；城乡社区（类）支出0.00元，占0%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出1026699.09元，占8%，等等。

（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9319900.00元，支出决算为10697575.00元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加人员经费；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 行政运行（2040401）155106.76元；2. 机关事业单位做实职业年金（2080506）430720.30元；3. 一般行政管理事务（2040402）630313.88元等等。

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8146424.77元，其中：人员经费7112918.51元，公用经费1033506.26元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7054916.76元，较2020年度年初预算数增加1234516.76元，增长17%，主要原因是增加新进人员1名、增加做实职业年金；较2019年度决算数增加（356176.22元，增长5%。

2. 商品和服务支出2954342.61元，较2020年度年初预算数增加1874842.61元，增长63%，主要原因是做实的职业年金增加；较2019年度决算数减少267888.22元，降低9%。

3. 对个人和家庭的补助58001.75元，较2020年度年初预算数增加98.25元，降低1%，主要原因是退休人员增加；较2019年度决算数减少598.25元，降低1%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00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（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减

少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无; 较2019年度决算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%。

8. 其他支出0.00元, 较2020年度年初预算数增加(减少) 0.00元, 增长(降低) 0%, 主要原因是无; 较2019年度决算数增加(减少) 0.00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360000.00元, 支出决算为214721.29元, 完成预算的60%, 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 未发生公务接待费用。

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50372.71元, 下降23%, 其中: 因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少50372.71元, 下降23%; 公务接待费支出决算减少(增加) 0.00元, 下降(增长) 0%; 因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是无; 公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务车辆减少; 公务接待费支出减少(增加)的主要原因是未发生接待费用。

(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0.00元, 占0%; 公务用车购置及运行费支出决214721.29元, 占60%; 公务接待费支出决算0.00元, 占0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为300000.00元，支出决算为214721.29元，完成预算的72%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出214721.29元，主要用于公务车加油、维修、保险等。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4辆。

3. 公务接待费预算为60000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

彭阳县人民检察院无政府性基金。

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0.00元，具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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 1026905.57 元，比 2019 年度减少 159214.43 元，下降 16%。主要原因是：人员减少、三公经费减少。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度本部门彭阳县人民检察院政府采购支出总额 630313.88 元。其中：政府采购货物支出 16637.62 元、政府采购工程支出 613676.26 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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 3783.7 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 4 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，彭阳县人民检察院组织对 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2420000.00 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 0.00 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)

为加强和规范政法专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和相关财务管理规定并结合我院财务工作实际制定了《彭阳县人民检察院政法资金使用管理办法》，规范了政法资金使用范围。平时工作中严格遵守各项规章制度，保证项目资金不超范围、合理合规使用。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“彭阳县人民检察院”项目自评得分为89分。发现的主要问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标管理和调整有待完善；三是成果数量和质量有待提升。下一步改进措施：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标；三是不断提高服务水平。（附《项目支出绩效自评表》）

附件2
彭阳县人民检察院转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2020年度)

转移支付（项目）名称		彭阳县人民检察院2020年中央政法转移支付及地方政法资金				
中央主管部门		宁夏回族自治区人民检察院				
地方主管部门		彭阳县人民检察院				
资金情况（万元）		年度预算数(A)	年度执行数(B)	预算执行率(B/A)		
年度资金总额:		440.88	201.88	45.80%		
其中:中央财政拨款		227	108	47.58%		
地方资金		213.88	93.88	43.90%		
其他资金						
总体目标		年度总体完成情况				
数量指标、质量指标、社会效益指标等。群众满意度90%。刑事、民事、行政案件，群众满意度90%。刑事、民事、行政案件，群众满意度90%。刑事、民事、行政案件，群众满意度90%。		数量指标、质量指标、社会效益指标等。群众满意度90%。刑事、民事、行政案件，群众满意度90%。刑事、民事、行政案件，群众满意度90%。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成数	完成比例	
	数量指标	支持案件办理案件数量	预期为600件	640	106.67%	
		支持案件配套装备数量	预计为20件	0	0%	
		案件办结率	预期90%	80%	88.89%	
	质量指标	群众满意度	预期100%	100%	100%	
		办案质量	11月前预计支付80%	41%	51.25%	
群众满意度		群众满意度	100%	100%		
二级指标	三级指标	指标值	完成数	完成比例	备注	
	成本指标	节约成本	预期0元	0元	0%	无此项指标
	效益指标	社会效益	预期0元	0元	0%	无此项指标
	社会效益	社会效益	预期0元	0元	0%	无此项指标
	社会效益	社会效益	预期0元	0元	0%	无此项指标
	社会效益	社会效益	预期0元	0元	0%	无此项指标

说明:请在此处简要说明中央转移支付、各级审计和财政监督检查发现的问题及其涉及的资金,如没有请填无。
注:1.资金使用情况按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按地区绩效目标填报。
2.其他资金包括中央财政拨款、地方财政拨款并列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。
3.当年执行数是按照预算编制中支付制度要求,支付到商品和服务供应商或国库集中支付形成的实际支出。
4.质量指标,地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成率(%)进行,绝对误差按30%计算,相对误差按精度加权平均计算。
5.数量指标,资金使用单位分别填报100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合格与未完成,地方各级主管部门汇总时,按实际完成率加权平均计算。

附件3

彭阳县人民检察院中央转移整体绩效自评表
(2020年度)

转移支付(项目)名称		彭阳县人民检察院2020年中央政法转移支付及地方政法资金						
中央主管部门		宁夏回族自治区人民检察院						
地方主管部门		彭阳县人民检察院						
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	得分		
年度资金总额:		443.88	231.68		48.00%	71.5		
其中:中央财政资金:		327	135		41%	65		
地方资金:								
其他资金:		116.88	96.68		83.00%	69.6		
总体目标完成情况		<p>总体目标</p> <p>全年实际完成情况</p> <p>批捕、起诉类、民事行政类案件约 件,群众来信来访、扫黑除恶、法治进校园、公益诉讼、未成年人保护等业务活动有序开展,业务、装备经费支出及时有序。</p> <p>年共批捕各类刑事犯罪 件,起诉 件,民事行政检察 件,受理群众来信来访来电 (件)次,开展法治进校园活动 场次,受检人数 人,接排公益诉讼线索 件,立案 件,充分有效的发挥了检察机关的法律监督职能,为社会主义建设保驾护航。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持全年办案案件数量	预期为600件	615	5	5	
			支持全年配置装备数量	预计为20件	32	5	5	
		质量指标	案件办结率	预计80%	90%	5	5	
			装备采购验收合格率	预计100%	100%	5	5	
	时效指标	办案费支付进度	11月前预计支付80%	59%	5	3	使用以前年度结转资金、差旅费、培训费、	
		装备配备齐全情况	按文件要求按时配备齐全	100%	5	5		
	成本指标	节约高效	根据预算控制成本		5	5		
		采购成本	根据预算控制成本		5	5		
	效益指标	经济效益	挽回经济损失	经济类案件办结率提高	达成预期目标	10	10	
社会效益		保障检察院业务正常有效开展	预计生态类案件至少一件	达成预期目标	10	10		
生态效益		执行法律监督职能	预计生态类案件至少一件	达成预期目标	10	10		
可持续影响		强化法律监督职能	提高群众法律意识	达成预期目标	10	10		
满意度指标	服务对象	公众满意度	预计大于90%	100%	10	10		
			投诉举报率	预计为0	0	10	10	

说明:无

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方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资金。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度改革要求,支付到商品和劳务供应商或单位形成的实际支出。
 4.数量指标:地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金总额口径填报;资金使用率分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、60%-90%合理填写完成值,地方各级主管部门汇

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余: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,或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

五、公共安全(类)检察(款):指人民检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：
指人民检察院用于院机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。（一）归口管理的行政单位离退休（项）：指人民检察院离退休干部局统一管理的院机关离退休人员的经费。

（二）离退休人员管理机构（项）：指人民检察院离退休干部局为院机关离退休人员提供管理服务的支出。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指人民检察院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

八、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人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费财政拨款支出：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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料