

2020 年度

中卫市沙坡头区人民  
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

中卫市沙坡头区人民检察院是法律监督机关，依据宪法和法律独立行使检察权，其主要职责是：

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实上级人民检察院、同级党委的部署要求。

（2）依法向沙坡头区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（3）依照法律规定对沙坡头区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）负责应由沙坡头区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（5）负责应由沙坡头区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（6）负责应由沙坡头区人民检察院承办的对社区矫正机构执法活动的法律监督工作。

（7）负责受理向沙坡头区人民检察院的控告申诉。

（8）负责检察队伍建设和思想政治工作，对检察人员进行教育培训。

(9) 按照干部管理权限，协同地方党委、上级人民检察院管理、考核本院检察人员。

(10) 规划落实检察机关财务装备工作，开展检察机关信息化建设、检察技术工作。

(11) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，即中卫市沙坡头区人民检察院本级预算，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区人民检察院按照法律规定和业务分工共设置 8 个内设部门，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、办公室、综合业务部、政治部（法警大队）。

## 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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

收入			支出		
项目	行	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	18,233,618.14	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	14,054,640.45
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	21,735.20	八、社会保障和就业支出	38	1,219,738.18
	9		九、卫生健康支出	39	544,860.96
	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	2,274,362.00
	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	18,255,353.34	<b>本年支出合计</b>	59	18,093,601.59
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	3,206,833.80	年末结转和结余	61	3,368,585.55
<b>总计</b>	30	21,462,187.14	<b>总计</b>	62	21,462,187.14

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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						1	2				3	小计	其中：教 育收费	4	5	6	7			
类	款	项																科目名称		
																		栏次		
合计			18,255,353.34	18,233,618.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.20										
<b>204</b>			<b>公共安全支出</b>	<b>14,216,392.20</b>	<b>14,194,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,735.20</b>									
<b>20404</b>			<b>检察</b>	<b>14,216,392.20</b>	<b>14,194,657.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,735.20</b>									
2040401			行政运行	9,639,511.20	9,617,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,735.20									
2040402			一般行政管理事务	4,576,881.00	4,576,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	413,277.64	413,277.64	0.00	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	680,955.80	680,955.80	0.00	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	125,504.74	125,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
2101101			行政单位医疗	374,628.92	374,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2101103			公务员医疗补助	170,232.04	170,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>									
2210201			住房公积金	495,540.00	495,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
2210203			购房补贴	1,778,822.00	1,778,822.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
		栏次						
		合计	18,093,601.59	13,666,714.64	4,426,886.95	0.00	0.00	0.00
<b>204</b>		<b>公共安全支出</b>	<b>14,054,640.45</b>	<b>9,627,753.50</b>	<b>4,426,886.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20404</b>		<b>检察</b>	<b>14,054,640.45</b>	<b>9,627,753.50</b>	<b>4,426,886.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2040401		行政运行	9,627,753.50	9,627,753.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	3,725,786.95	0.00	3,725,786.95	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	701,100.00	0.00	701,100.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</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>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</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	413,277.64	413,277.64	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	680,955.80	680,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	125,504.74	125,504.74	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	374,628.92	374,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	170,232.04	170,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</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>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	495,540.00	495,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	1,778,822.00	1,778,822.00	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

公开部门：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

金额单位：元

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	18,233,618.14	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	14,003,562.95	14,003,562.95	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	1,219,738.18	1,219,738.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	544,860.96	544,860.96	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	2,274,362.00	2,274,362.00	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	18,233,618.14	<b>本年支出合计</b>	59	18,042,524.09	18,042,524.09	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,919,542.82	年末财政拨款结转和结余	60	3,110,636.87	3,110,636.87	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,919,542.82		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	21,153,160.96	<b>合计</b>	64	21,153,160.96	21,153,160.96	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	18,042,524.09	13,656,737.14	4,385,786.95
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>14,003,562.95</b>	<b>9,617,776.00</b>	<b>4,385,786.95</b>	
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>14,003,562.95</b>	<b>9,617,776.00</b>	<b>4,385,786.95</b>	
2040401	行政运行		9,617,776.00	9,617,776.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务		3,725,786.95	0.00	3,725,786.95	
2040499	其他检察支出		660,000.00	0.00	660,000.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>1,219,738.18</b>	<b>1,219,738.18</b>	<b>0.00</b>	
2080501	行政单位离退休		413,277.64	413,277.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		680,955.80	680,955.80	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		125,504.74	125,504.74	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>544,860.96</b>	<b>544,860.96</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		374,628.92	374,628.92	0.00	
2101103	公务员医疗补助		170,232.04	170,232.04	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>2,274,362.00</b>	<b>2,274,362.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金		495,540.00	495,540.00	0.00	
2210203	购房补贴		1,778,822.00	1,778,822.00	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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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	11,484,029.50	302	商品和服务支出	1,738,670.00	310	资本性支出	9,300.00
30101	基本工资	2,534,336.00	30201	办公费	263,854.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4,218,351.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	9,300.00
30103	奖金	1,811,781.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	246.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	12,831.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	680,955.80	30206	电费	55,593.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	125,504.74	30207	邮电费	25,789.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	374,510.36	30208	取暖费	173,250.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	170,232.04	30209	物业管理费	287,151.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8,118.56	30211	差旅费	94,939.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	495,540.00	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	67,263.39	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1,064,700.00	30214	租赁费	12,500.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	424,737.64	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	4,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	162,451.00	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	209,418.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	11,460.00	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	108,463.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	41,408.64	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	48,900.00	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	443,070.00	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	138,618.75	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	11,908,767.14		公用经费合计				1,747,970.00
	合 计				13,656,737.14			

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：宁夏中卫市沙坡头区人民检察院（本级）

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
225000.00	0.00	220000.00	0.00	220000.00	5000.00	402161.15	0.00	402161.15	263742.48	138418.67	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：

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
		无							

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：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

## 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
无						

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

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款情况。

## 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 18255353.34 元，支出总计 18093601.59 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2045055.54 元，下降 10.07%；支出总计增加 1259599.5 元，上升 7.48%。主要原因是：1. 收入减少，原因是转隶人员相关经费划归沙坡头区财政保障，我单位不再保障；2. 支出合计增加，原因是加大对办案经费的支出以及发放 2017-2020 年度住房补贴。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 18255353.34 元，其中：财政拨款收入 18233618.14 元，占 99.88%；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 21735.2 元，占 0.12%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18093601.59 元，其中：基本支出 13666714.64 元，占 75.53%；项目支出 4426886.95 元，占 24.47%；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 18233618.14 元，支出总计 18042524.09 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 968464.84 元，减少 5.04%；支出总计增加 2386817.39，增

加 15.25%。主要原因是：1、收入减少，由于转隶人员相关经费划归沙坡头区财政保障，我单位不再保障；2、支出增加，一是由于人员统发工资上调，绩效考核奖金、住房补贴等增加；二是加大办案经费支出，新购执法执勤车辆一辆。

## **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 18042524.09 元，占本年支出合计的 85.29%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2386817.39 元，上升 15.25%，主要原因一是由于人员统发工资上调，绩效考核奖金、住房补贴等增加；二是加大办案经费支出，新购执法执勤车辆一辆。

**（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 18042524.09 元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 14003562.95 元，占 77.61%；社会保障和就业（类）支出 1219738.18 元，占 6.76%；卫生健康（类）支出 544860.96 元，占 3.02%；住房保障（类）支出 2274362 元，占 12.61%。

**（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 17242300 元，支出决算为 18042524.09 元，完成年初预算的 104.64%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年预算未列支检察官及辅助人员绩效奖金、职业年金做实、去世人员丧葬费等资金；二是支付上年度债务化解资金。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）。年初预算数 7897200 元，决算数 9617776 元，完成年初预算的 121.79%，差异原因为：2020 年预算未列支检察官、司法辅助、司法行政人员奖励性绩效奖，新增退休人员效能奖、文明单位奖、职业年金做实资金、去世人员丧葬费等资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数 5490000 元，决算数 3725786.95 元，完成年初预算的 67.86%，差异原因为：一是财政厅收回部分以前年度结转资金；二是人员减少，相应办案业务经费减少。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数 0 元，决算数 660000 元，差异原因为：支付 2019 年结转资金 660000 元，用于化解债务。

4. 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）。年初预算数 186300 元，决算数 413277.64 元，完成年初预算的 221.83%，差异原因为：一是新增 2 名退休人员，医疗费补助增加；二是追加退休人员文明单位奖及去世人员丧葬费、抚恤金经费等。

5. 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），年初预算数 684600 元，决算数 680955.8 元，完成年初预算的 99.47%，差异原因为：人员减少，经费支出减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数 0 元，决算数 125504.74 元，完成年初预算的 100%，差异原

因为：2020年退休、调离人员职业年金做实。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数 376500 元，决算数 374628.92 元，完成年初预算的 99.5%，差异原因为：人员减少，经费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算数 240900 元，决算数 170232.04 元，完成年初预算的 70.67%，差异原因为：人员减少，经费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 515600 元，决算数 495540 元，完成年初预算的 96.11%，差异原因为：人员减少，经费支出减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数 1851200 元，决算数 1778822 元，完成年初预算的 96.11%，差异原因为：转隶人员 2020 年住房补贴由沙坡头区财政保障，我单位不在保障。

## **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13656737.14元，其中：人员经费11908767.14元，公用经费1747970元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11484029.5元，较2020年度年初预算数增加1834629.5元，增长19.01%，主要原因是干警正常工资晋升及追加政法干警绩效考核奖金、文明单位奖等；较2019

年度决算数增加1093852.46元，增长10.53%。

2. 商品和服务支出1738670元，较2020年度年初预算数减少166430元，降低8.74%，主要原因是厉行节约，压减费用支出且人员减少，相应支出经费减少；较2019年度决算数减少173845.8元，降低9.09%。

3. 对个人和家庭的补助424737.64元，较2020年度年初预算数增加226937.64元，增长114.73%，主要原因是追加去世人员左德金丧葬费、抚恤金；追加退休人员文明单位奖；新增2名退休人员经费支出增加；较2019年度决算数增加250617.96元，增长143.93%。

4. 资本性支出9300元，较2020年度年初预算数增加9300元，增长100%，主要原因是新购办公设备；较2019年度决算数减少5990元，降低39.18%。

5. 其他支出0元。

## **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225000元，支出决算为402161.15元，完成预算的178.74%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新购执法执勤车辆一辆。

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280164.35元，增长229.65%，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

运行费支出决算增加281386.35元，增长232.98%；公务接待费支出决算减少1222元，下降100%；因公出国（境）费支出无增减的主要原因是我单位无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新购执法执勤车辆一辆263742.48元，相应公务用车运行维护费增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费支出。

**（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决402161.15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220000元，支出决算为402161.15元，完成预算的182.8%。其中：公务用车购置费支出为263742.48元，公务用车运行维护费支出138418.67元，主要用于车辆维修保养、燃料耗损等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费**预算为5000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0。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0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金预算财政拨款情况。

#### **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，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

#### **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1747970元，比2019年度减少179835.8元，下降9.33%。主要原因是：按照财政厅要求压减机关运行经费支出，厉行节约。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门政府采购支出总额1285219元。其中：政府采购货物支出834219元、政府采购工程支出451000元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额1285219元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1285219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 6397.83 平方米，共有车辆 8 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法执勤车辆 8 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 309 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）

（1）办案业务和装备费绩效目标：用于检察办案业务相关支出，促使检察官与司法辅助人员业务能力不断提高，公众满意度不断提升；依法行使检察权，全面保障检察业务工作进行；用于购置各类业务装备支出和信息化建设，发挥装备费使用效益。

（2）聘用制书记员经费：用于保障相关司聘用制书记员工资保险等各项经费支出。

为了提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进、提高项目资金的使用效益，我院制定了一系列规范财务开支的制度，由我院纪检组对整个资金使用过程进行监督，重大开支事项需由院党组研究决议。资金支出严格按照相关规定执行经费开支，办案业务费和业务装备费，聘用书记员经费项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目

效益明显。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“沙坡头区检察院办案和装备经费”项目自评得分为95分。

发现的主要问题：（1）绩效管理质量有待进一步提高。尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，绩效约束能力不强；（2）绩效管理制度还需进一步健全。目前虽然制定了相关的管理办法及工作流程，但是尚处于探索推进的阶段，相关制度仍需进一步健全；（3）人员专业能力有待提升。由于缺乏系统学习，仅仅只是由财务人员兼任，财务人员对绩效工作的要求掌握不透彻，对指标体系的管理、细化以及执行不全面，长此以往，对绩效评价工作有一定影响。

下一步改进措施：（1）加强宣传学习，使预算绩效管理理念深入人心。加强预算绩效管理有利于优化检察资金配置，提高使用效益；（2）继续健全绩效管理制度体系。通过目标细化的方式，把资金使用转化为可量化的、以绩效为主的绩效目标体系，加强责任主体建设；（3）积极运用绩效评价结果。我院将高度重视绩效评价结果的应用工作，以绩效评价结果的应用为落脚点，促进预算管理，实现绩效评价结果的有效应用。（附《项目支出绩效自评表》）

#### **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. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、

“事业收入”、“事业经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

7. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

8. 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。

9. 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。

10. 商品与服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

11. 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。

12. 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。

(3) 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。

13. 一般公共预算: 是指是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算, 可以使人们了解政府活动的范围和方向, 也可以体现政府政策意图和目标。

14. 部门预算: 是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要, 编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成, 由基层预算单位开始编制, 逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核, 提交立法机关依法批准后执行。

15. 财政总收入: 即一般公共预算收入与上划中央、省收入之和, 反映本地区当年组织的财政收入总规模。

16. 一般公共预算收入: 是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入, 包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

17. 一般公共预算支出: 也即通俗所称财政支出, 指政

府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

## **第五部分 附件**

本单位无其他有关公开资料

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沙坡头区检察院办案和装备项目								
主管部门及代码		沙坡头区人民检察院		实施单位		沙坡头区人民检察院本级				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		296		296		246.98		
		其中:财政拨款		296		296		246.98		
		其他资金								
年度总体	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	指标1: 办案数量	4	受理案件的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, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	4		
			指标2: 当年装备采购数量	3	大于80%	100%		3		
			指标3: 检察人员培训次数	3	人均一次以上	100%		3		
		质量指标	指标1: 案件办结率	3	大于80%	95%		3		
			指标2: 有无错案	3	0	0		3		
			指标3: 问题线索处置率	2	大于90%	100%		2		
			指标4: 信访举报办结率	2	大于90%	100%		2		
		时效指标	指标1: 办理案件超期	4	0	0		4		
			指标2: 执法执勤车辆派车时效	3	大于90%	大于90%		3		
			指标3: 案件办理时限	3	法律规定时限内	法律规定时限内		3		
	成本指标	指标1: 检务保障用耗材节约成本	5	大于8%	6%	4	人员增加, 耗材损耗增加, 将继续厉行节约, 减少浪费			
		指标2: 办案车辆运行费用	5	降低5%	上升14.6%	3	增加一辆公务用车, 运行费用增加, 继续严格管理, 减少支出			
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 办理案件的社会效益	10	大于90%	大于90%	10			
		生态效益指标	指标1: 设备节能环保率	5	大于60%	小于60%	4	环保意识仍需进一步提升		
			指标2: 环保公益诉讼案件整改率	10	100%	100%	10			
		可持续影响指标	指标1: 提升检察院社会公信力	15	长效	长效	15			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对检察工作满意度	10	大于90%	大于90%	10			
			指标2: 机关办案人员满意度	5	大于80%	小于80%	4	办公设备更新率较慢, 下一步加快资产报废进度, 保证办案质量		
			指标3: 检察办案人员行为规范投诉	5	0	0	5			
<b>总 分</b>								95		

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 $<$ \*\*), 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。

## 自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		沙坡头区检察院聘用书记员经费							
主管部门及代码		沙坡头区人民检察院			实施单位		沙坡头区人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		13	13	85.88			
		其中:财政拨款		13	13	85.88			
		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(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: 辅助检察官办案数量	5	大于90%	大于90%	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。  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	
			指标2: 参加培训次数	5	人均一次	人均两次以上		5	
		质量指标	指标1: 有无错案	10	0	0		10	
			时效指标	指标1: 案件结案率	10	大于80%		大于80%	10
		成本指标	指标1: 聘用书记员经费	10	13万元	88.22		10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	指标1: 办理案件的社会效益	20	大于90%	大于90%	同效益指标得分计算方式。	20	
			指标1: 提升检察院社会公信力	20	100%	100%		20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	指标1: 检察官对书记员满意程度	20	大于90%	小于90%		18	办案质量还有待提升, 进一步加强专业知识学习, 增强办案水平
	<b>总 分</b>								98

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&lt;\*\*), 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。