

2020 年度

银川市上前城地区人
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

银川市上城地区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。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。

（五）对各级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、申诉和检举。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市上城地区人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

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：银川市上城区地区人民检察院

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	12158497.82	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	11100476.41
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	33995.58	八、社会保障和就业支出	38	602078.8
	9		九、卫生健康支出	39	460785.23
	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	455907
	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	
本年收入合计	27	12192493.4	本年支出合计	59	12619247.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1762168.21	年末结转和结余	61	1335414.17
总计	30	13954661.61	总计	62	13954661.61

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：银川市上城区地区人民检察院

项目			科目名称	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											栏次	合计				
				12,192,493.40	12,192,493.40						33995.58							
204			公共安全支出	10,677,935.98	10,677,935.98						33995.58							
20404			检察	10,677,935.98	10,677,935.98						33995.58							
2040401			行政运行	8,042,462.98	8,042,462.98						33995.58							
2040402			一般行政管理事务	2,635,473.00	2,635,473.00													
208			社会保障和就业支出	602,078.80	602,078.80													
20805			行政事业单位离退休	602,078.80	602,078.80													
2080504			未归口管理的行政单位离退休	112,477.00	112,477.00													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,601.80	489,601.80													
210			医疗卫生与计划生育支出	456,571.62	456,571.62													
21011			行政事业单位医疗	456,571.62	456,571.62													
2101101			行政单位医疗	271,477.72	271,477.72													

2101103	公务员医疗补助	185,093.90	185,093.90				
221	住房保障支出	455,907.00	455,907.00				
22102	住房改革支出	455,907.00	455,907.00				
2210201	住房公积金	357,036.00	357,036.00				
2210203	购房补贴	98,871.00	98,871.00				

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：银川市上城地区人民检察院

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
			12,619,247.44	9,622,271.57	2,996,975.87			
204			11,100,476.41	8,103,500.54	2,996,975.87			
	20404		11,100,476.41	8,103,500.54	2,996,975.87			
		2040401	8,103,500.54	8,103,500.54	0.00			
		2040402	2,996,975.87	0.00	2,996,975.87			
208			602,078.80	602,078.80	0.00			
	20805		602,078.80	602,078.80	0.00			
		2080501	112,477.00	112,477.00	0.00			
		2080505	489,601.80	489,601.80	0.00			

210	卫生健康支出	460,785.23	460,785.23	0.00			
21011	行政事业单位医疗	460,785.23	460,785.23	0.00			
2101101	行政单位医疗	272,346.41	272,346.41	0.00			
2101103	公务员医疗补助	188,438.82	188,438.82	0.00			
221	住房保障支出	455,907.00	455,907.00	0.00			
22102	住房改革支出	455,907.00	455,907.00	0.00			
2210201	住房公积金	357,036.00	357,036.00	0.00			
2210203	购房补贴	98,871.00	98,871.00	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：银川市上城区地区人民检察院

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	12158497.82	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		11,089,354.43		
	5		五、教育支出	37		0.00		
	6		六、科学技术支出	38		0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39		0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40		602,078.80		
	9		九、卫生健康支出	41		460,785.23		
	10		十、节能环保支出	42		0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44		0.00		
	13		十三、交通运输支出	45		0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46		0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47		0.00	
	16		十六、金融支出	48		0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49		0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50		0.00	
	19		十九、住房保障支出	51		455,907.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52		0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支	53		0.00	
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54		0.00	
	23		二十二、其他支出	55		0.00	
	24		二十三、债务还本支出	56		0.00	
	25		二十三、债务付息支出	57		0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58		0.00	
	本年收入合计	12158497.82	本年支出合计	59		12,608,125.46	
	年初财政拨款结转和结余	1667971.86	年末财政拨款结转和结余	60		1,218,344.22	
	一、一般公共预算财政拨款	1667971.86		61			
	二、政府性基金预算财政拨款			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款			63			
	合计	13826469.68	合计	64		13,826,469.68	

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：银川市上城地区人民检察院

公开 05 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	1	2	3
			合计	12,608,125.46	9,611,149.59	2,996,975.87
204			公共安全支出	11,089,354.43	8,092,378.56	2,996,975.87

20404	检察	11,089,354.43	8,092,378.56	2,996,975.87
2040401	行政运行	8,092,378.56	8,092,378.56	0.00
2040402	一般行政管理事务	2,996,975.87	0.00	2,996,975.87
208	社会保障和就业支出	602,078.80	602,078.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	602,078.80	602,078.80	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112,477.00	112,477.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489,601.80	489,601.80	0.00
210	卫生健康支出	460,785.23	460,785.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	460,785.23	460,785.23	0.00
2101101	行政单位医疗	272,346.41	272,346.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	188,438.82	188,438.82	0.00
221	住房保障支出	455,907.00	455,907.00	0.00
22102	住房改革支出	455,907.00	455,907.00	0.00
2210201	住房公积金	357,036.00	357,036.00	0.00
2210203	购房补贴	98,871.00	98,871.00	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：银川市上城区地区人民检察院

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	7,898,593.68	302	商品和服务支出	1,455,146.90	310	资本性支出	144,932.01
30101	基本工资	1,702,435.00	30201	办公费	148,609.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,476,568.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	110,128.00
30103	奖金	1,764,300.00	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	28,046.09	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	489,601.80	30206	电费	163,372.85	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	272,346.41	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	188,438.82	30209	物业管理费	213,695.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,937.65	30211	差旅费	3,236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	357,036.00	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	41,937.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	643,930.00	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	112,477.00	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	7,475.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	90,277.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	34,804.01
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	0.00	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	223,230.34	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	22,200.00	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	34,100.00	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	353,910.00	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	237,533.72	39999	其他支出	0.00

		0.00	307	债务利息及费用支出				0.00
		0.00	30701	国内债务付息				0.00
		0.00	30702	国外债务付息				0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用				0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用				0.00
人员经费合计		8,011,070.68	公用经费合计					1,600,078.91
合 计		9,611,149.59						

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：银川市上城地区人民检察院

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
108000	0	100000	0	100000	8000	52099.5	0	52099.5	0	52099.5	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

公开部门：银川市上城地区人民检察院

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	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

银川市上城地区人民检察院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市上城地区人民检察院

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
无			合计			

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

银川市上城地区人民检察院 2020 年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 12192493.4 元，支出总计 12619247.44 元。与 2019 年度相比，收入增加 561785.21 元，增长 4.83%，支出增加 1601744.26，增长 14.54%。主要原因是增加了检察业务费收支及书记员的经费。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 12192493.4 元，其中：财政拨款收入 12158497.82 元，占 99.72%；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 33995.58 元，占 0.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12619247.44 元，其中：基本支出 9622271.57 元，占 76.25%；项目支出 2996975.87 元，占 23.75%；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 12158497.82 元，支出总计 12608125.46 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 1028671.9 元，增长 9.24%，支出总计各增加 2088084.38 元，增长 19.85%，主要原因是本年增加了检察业务费收支及书记员经费。

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 12608125.46 元，占本年支

出合计的 99.91%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2088084.38 元，增长 19.85%，主要原因是增加了检察业务费开支及书记员经费支出。

（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 12608125.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；公共安全（类）支出 11089354.43 元，占 87.95%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 602078.8 元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 460785.23 元，占 3.65%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 455907 元，占 3.62%。

（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 9678100 元，支出决算为 12608125.46 元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 6438300 元，支出决算为 8092378.56 元，完成年初预算的 126%，决算数大于预算数的主要原因一是部门预决算编报范围不一致，实际执行中存在部门决算编报范围大于部门预算编报范围的情况，导致部门总决算数大于部门总预算数。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1730000 元，支出决算为 2996975.87 元，完成年初预算的 173%，决算数大于预算数的主要原因一是业务量增加导致办案办公费用逐年增加，且部分专项资金年初未编入部门预算，也影响了预决算的可比性；二是在年度预算执行中追加了中央政法转移支付办案业务费及装备款、聘用书记员工资、检察官及司法辅助人员绩效考核奖励。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 83000 元，支出决算为 112477 元，完成年初预算的 135%，决算数大于预算数的主要原因是在本年度调入 1 人，退休 1 人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 476500 元，支出决算为 489601.8 元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是在本年我单位调入 1 人。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 262100 元，支出决算为 271477.72 元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因是在本年我单位调入 1 人。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 178700 元，支出决算为 185093.9 元，完成年初预算的 104%。决算数大于预算数的主要原因是在本年我单位调入 1 人。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 410600 元，支出决算为 357036 元，

完成年初预算的 87%，决算数小于预算数的主要原因是本年我单位退休 1 人。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为 98900 元，支出决算为 98871 元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算拨付时四舍五入计算方法导致。

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9611149.59元，其中：人员经费8011070.68元，公用经费1600078.91元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7898593.68元，较2020年度年初预算数5966700元增加1931893.68元，增长32.38%，主要原因是本年度调入1人且追加了司法绩效奖金；较2019年度决算数7692086.32元增加206507.36元，增长2.68%。

2. 商品和服务支出1455146.9元，较2020年度年初预算1848400元数减少393253.1元，降低21.28%，主要原因是本年厉行节约，控制了运行经费；较2019年度决算1330745.34元增加124401.56元，增长9.35%。

3. 对个人和家庭的补助112477元，较2020年度年初预算数83000元增加29477元，增长35.51%，主要原因是本年退休1人；较2019年度决算数293263.04元减少180786.04元，降低61.65%。

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144932.01元，较2020年度年初预算数50000元增加94932.01元，增长190%，主要原因是本年增加了12309及书记员家具、餐厅设备的购置；较2019年度决算数109975元增加34957.01元，增长31.79%。

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%，主要原因是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108000元，支出决算为52099.5元，完成预算的48.24%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行中央“八项规定”精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，从严控制紧缩“三公”经费及各项活动支出数。

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77000元减少24900.5元，下降32.34%，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24900.5元，下降32.34%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是我单位无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是主要由于我单位加强车辆管理，本着厉行节约的精神，缩减了公车运行经费且因为疫情原因减少了外出办案数；公务接待费支出减少（增加）为0的主要原因是我单位本年无公务接待事宜。

（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52099.5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100000元，支出决算为52099.5元，完成预算的52.01%。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52099.5元，主要用于车辆燃油费、维修费、检测费、车辆保险等等。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0辆，执法执勤用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为8000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

银川市上前城地区人民检察院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

银川市上前城地区人民检察院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

2020年度本部门机关运行经费支出1600078.91元，比2019年度增加159358.57元，增长11.06%。主要原因是：本年度新增了聘用制书记员，追加购买了12309及聘用制书记员桌椅以及餐厅设备。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额868859.9元。其中：政府采购货物支出55164元、政府采购工程支出600000元、政府采购服务213695.9元。授予中小企业合同金额0，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0平方米，共有车辆5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5辆；单价50万元以上通用设备1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，银川市上前城地区人民检察院组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 263.55 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。银川市上前城地区人民检察院根据年初设定的绩效目标，“财政拨款项目支出经费”项目自评得分为 68.4 分。发现的主要问题：绩效评价指标欠科学。本单位将根据评价结果完善院内各项内控制度建设，加强内部管理，严控三公经费，严格按照预算进行项目支出安排，增大预算完成率。下一步改进措施：进一步健全各项财务制度，制定科学的绩效考核指标，市县管理的制度化、规范化，提高资金使用效益。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

- 2、本年支出：是指单位本年度全部支出。
- 3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 5、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 6、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费用。
- 7、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 8、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。

第五部分 附件

其他有关公开资料

《项目支出绩效自评表》

附件1

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位: 万元

项目名称		银川市上前城地区人民检察院中央政法转移支付资金							
主管部门及代码				实施单位		银川市上前城地区人民检察院			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:				263.55		247.99	
		其中: 财政拨款				263.55		247.99	
		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				
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	产出指标 (40分)	数量指标	支持全年办案数量	10	办案数量上升>1%	办案数量上升2%	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	检察建议采纳纠正违法纠正率	10	≥95%	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。	10	
		时效指标	案件不超期	10	法定审限结案率	95%		10	
		成本指标	办案成本	10	263.55	247.99	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	9.4	有项目质保金未支付完
	效益指标 (40分)	经济效益指标		10			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。	0	
		社会效益指标	维护社会稳定	10	社会稳定	达成预期指标		10	
		生态效益指标		10				0	
		可持续影响指标	长期维护稳定	10	社会稳定	达成预期指标	2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满	10	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度上升	20	60%	达成预期指标	同效益指标得分计算方式。	9	人民群众对检察业务工作了解不足, 需加强宣传
	总 分								68.4

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。