

2020 年度

盐池县人民检察院
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

盐池县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，接受吴忠市人民检察院的领导，对盐池县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（一）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，贯彻落实上级检察机关、同级党委的部署要求。

（二）负责对法律规定的有关刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉、开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充监察。

（三）负责应由盐池县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政审判裁决等生效法律文书执行的法律监督工作。

（四）负责应由盐池县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（五）负责应由盐池县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。

(六) 负责受理向盐池县人民检察院控告申诉事项。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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、检查技术工作。

(十) 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，纳入盐池县人民检察院 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，为一级预算单位，无二级预算单位。

2020 年末单位下设 5 个内设机构和 1 个派驻机构，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、驻院纪检监察组。

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：盐池县人民检察院

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	13088434.69	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	11977115.77
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	946480	八、社会保障和就业支出	38	876557.53
	9		九、卫生健康支出	39	389327.89
	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	514153.93
	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	14034914.69	本年支出合计	59	13757155.12
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	320000	年末结转和结余	61	597759.57
总计	30	14354914.69	总计	62	14354914.69

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：盐池县人民检察院

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	14034914.69	13088434.69						946480		
204			公共安全支出	12254875.34	11308395.34						946480		
20404			检察	12254875.34	11308395.34						946480		
2040401			行政运行	6710864.34	6710864.34						0		
2040402			一般行政管理事务	4597531.00	4597531						0		
2040499			其他检察支出	946480.00	0						946480		
208			社会保障和就业支出	876557.53	876557.53								
20805			行政事业单位养老支出	876557.53	876557.53								
2080501			行政单位离退休	387124.14	387124.14								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458688.4	458688.40								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30744.99	30744.99								
210			卫生健康支出	389327.89	389327.89								
21011			行政事业单位医疗	389327.89	389327.89								
2101101			行政单位医疗	252536.29	252536.29								
2101103			公务员医疗补助	136891.60	136791.60								
221			住房保障支出	514153.93	514153.93								
22102			住房改革支出	514153.93	514153.93								
2210201			住房公积金	344755.00	344755.00								
2210203			购房补贴	169398.93	169398.93								

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：盐池县人民检察院

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
			栏次					
			合计					
204			公共安全支出	11977115.77	6710864.34	5266251.43		
20404			检察	11977115.77	6710864.34	5266251.43		
2040401			行政运行	6710864.34	6710864.34	0		
2040402			一般行政管理事务	4639771.43		4639771.43		
2040499			其他检察支出	626480.00		626480.00		
208			社会保障和就业支出	876557.53	876557.53			
20805			行政事业单位养老支出	876557.53	876557.53			
2080501			行政单位离退休	387124.14	387124.14			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	458688.40	458688.4			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30744.99	30744.99			
210			卫生健康支出	389327.89	389327.89			
21011			行政事业单位医疗	389327.89	389327.89			
2101101			行政单位医疗	252536.29	252536.29			
2101103			公务员医疗补助	136791.60	136791.6			
221			住房保障支出	514153.93	514153.93			
22102			住房改革支出	514153.93	514153.93			
2210201			住房公积金	344755.00	344755			
2210203			购房补贴	169398.93	169398.93			

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：盐池县人民检察院

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13088434.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	11350635.77	11350635.77		
	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	876557.53	876557.53		
	9		九、卫生健康支出	41	389327.89	389327.89		
	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	514153.93	514153.93		
	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				
本年收入合计	27	13088434.69	本年支出合计	59	13130675.12	13130675.12		
年初财政拨款结转和结余	28	320000	年末财政拨款结转和结余	60	277759.57	277759.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	320000		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
合计	32	13408434.69	合计	64	13408434.69	13408434.69		

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：盐池县人民检察院

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
栏次					
合计			13130675.12	8490903.69	4639771.43
204	公共安全支出		11350635.77	6710864.34	4639771.43
20404	检察		11350635.77	6710864.34	4639771.43
2040401	行政运行		6710864.34	6710864.34	0
2040402	一般行政管理事务		4639771.43	0	4639771.43
208	社会保障和就业支出		876557.53	876557.53	
20805	行政事业单位养老支出		876557.53	876557.53	
2080501	行政单位离退休		387124.14	387124.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		458688.40	458688.4	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30744.99	30744.99	
210	卫生健康支出		389327.89	389327.89	
21011	行政事业单位医疗		389327.89	389327.89	
2101101	行政单位医疗		252536.29	252536.29	
2101103	公务员医疗补助		136791.60	136791.6	
221	住房保障支出		514153.93	514153.93	
22102	住房改革支出		514153.93	514153.93	
2210201	住房公积金		344755.00	344755	
2210203	购房补贴		169398.93	169398.93	

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：盐池县人民检察院

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	6931684.96	302	商品和服务支出	1068252.09	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	1472043.75	30201	办公费	83179	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	1781557.93	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	1965267	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	12294.9	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	458688.4	30206	电费	60341.34	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	30744.99	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	252536.29	30208	取暖费	67200	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	136791.6	30209	物业管理费	102200	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	4600	30211	差旅费	32717.8	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30313	住房公积金	344755	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30314	医疗费	0	30213	维修（护）费	96708.05	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	484700	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	490966.64	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	121798	30216	培训费	37637.5	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	265326.14	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	78442.5	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	25400	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	108416.5	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	2000	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	33000	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	290160	39907	国家赔偿费用支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	142397	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		7422651.6	公用经费合计						1068252.09
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：盐池县人民检察院

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
200000	0	0	0	200000	0	278878.55	0	278878.55	0	278878.55	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：盐池县人民检察院

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						

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：本院无政府性基金预算财政拨款，因此该表数据为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：盐池县人民检察院

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						

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：本院无国有资本经营预算财政拨款，因此该表数据为空。

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 14034914.69 元，支出总计 13757155.12 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 1137286.41 元，下降了 7.5%，主要原因是：2020 年干警人数相对于 2019 年减少 2 人，预算拨款数减少。与 2019 年度相比，支出总计减少 1064543.99 元，下降了 7.18%，主要原因是：我院人员经费支出减少，同时其他经费支出略有下降。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14034914.69 元，其中：财政拨款收入 13088434.69 元，占 93.26%；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 946480 元，占 6.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 13757155.12 元，其中：基本支出 8490903.69 元，占 61.72%；项目支出 5266251.43 元，占 38.08%；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 13088434.69 元，支出总计 13130675.12 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 673974.16，下降了 4.9%，主要原因是 2020 年干警人数相对于 2019 年减少 2 人，财政拨款收入减少。与 2019 年度相比，财政拨款支出总计减少 281231.73，下降了 2.1%，主要原因是本年政府采购支出减少，导致总支出减少。

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 13130675.12 元，占本年支出合计的 95.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 281231.73 元，下降 2.1%，主要原因是本年政府采购支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

(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 13130675.12 元，主要用于以下方面：1、公共安全支出 11350635.77 元，占 86.44%；2、社会保障和就业支出 876557.53 元，占 6.68%；3、卫生健康支出 389327.89 元，占 2.97%；4、住房保障支出 514153.93 元，占 3.92%。

(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 10517900 元，支出决算为 13130675.12 元，完成年初预算的 124.84%，其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算数为 5212000 元，支出决算数为 6710864.34 元，完成年初预算的 128.86%，决算数大于预算数的主要原因是：1. 2020 年 7 月人员工资普调；2. 增加了平时考核奖金；3. 增加了检察人员的绩效奖金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为 3620000 元，支出决算数为 4639771.43 元，完成年初预算的 128.17%，决算数大于预算数的主要原因是：增拨了第二批政法专项资金。

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）。

年初预算数为 262700 元，支出决算数为 387124.14 元，完成年初预算的 147.36%，决算数大于预算数的主要原因是：全国文明单位奖金年初不做入预算，年中增拨了离退休人员全国文明单位奖金。

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）。

年初预算数为 461300 元，支出决算数为 458688.4 元，完成年初预算的 99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致基本养老保险缴费支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算数为 0 元，支出决算数为 30744.99 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：调出一人申请职业年金做实。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 253700 元，支出决算数为 252536.29 元，完成年初预算的 99.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致基本医疗保险缴费支出减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为 165400 元，支出决算数为 136791.6 元，完成年初预算的 82.7%，决算数小于预算数的主要原因是：

人员变动导致基本公务员医疗补助缴费支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 345100 元，支出决算数为 344755 元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动导致住房公积金缴费支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算数为 197700 元，支出决算数为 169398.93 元，完成年初预算的 85.68%，决算数小于预算数的主要原因是：退休人员住房补贴 6-12 月未发放。

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8490903.69元，其中：人员经费7422651.6元，公用经费1068252.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6931684.96元，较2020年度年初预算数增加1524584.96元，增长28.2%，主要原因是1. 2020年7月人员工资普调；2. 增加了平时考核奖金；3. 增加了检察人员的绩效奖金；4. 增加了全国文明单位奖金。较2019年度决算数减少229886.36元，降低3.21%。

2. 商品和服务支出1068252.09元，较2020年度年初预算数减少58847.91元，降低5.22%，主要原因是培训费、会议费未使用完；较2019年度决算数减少325016.44元，降低23.33%。

3. 对个人和家庭的补助490966.64元，较2020年度年初预算数增加127266.64元，增长35%，主要原因是增拨了离退休人员全国文明单位奖金；较2019年度决算数减少55461.36元，降低10.15%。

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200000元，支出决算为278878.55元，完成预算的139.44%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我院“三公”经费支出仅为公务用车运行费，因车辆老旧，修车费用增加；且监所搬迁，路程增加，车辆燃油费及过路费相应增加。

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5192.13元，增长1.9%，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5192.13元，增长1.9%；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增加的主要原因是车辆老旧，修车费用增加；且监所搬迁，路程增加，车辆燃油费及过路费相应增加。

（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278878.55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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为278878.55元，完成预算的139.44%。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278878.55元，主要用于车辆燃料、维修、保险、过路费等支出。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%，主要原因是：我单位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，具体情况如下：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1068252.09 元，比 2019 年度减少 325016.44 元，下降 23.33%。主要原因是：培训次数减少，相应的培训费用减少；建设节约型机关，节约办公成本，减少耗材使用，例行节约日常水电支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 134976 元。其中：政府采购货物支出 134976 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 6718 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（执法执勤车辆）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 463.98 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%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“办案和装备经费”项目自评得分为 99.3 分，“聘用书记员经费项目”自评得分 99.7 分。发现的主要问题：一是装备采

购周期长，年底办案和装备经费有结余；二是预算执行中绩效管理缺乏科学的管理系统，还需通过不断改进，逐步完善。。下一步改进措施：除了积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训外，还需向其他单位学习绩效管理经验。重视日常财务管理，继续推进预算绩效管理，保证整体支出绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划。

第四部分 名词解释

1. 部门决算：是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

2. 一般公共预算拨款收入：指财政部门拨付的各类经费。

3. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

5. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

9. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

10. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		盐池县人民检察院办案和装备项目							
主管部门及代码		盐池县人民检察院			实施单位	盐池县人民检察院本级			
项目资金 (万元)					年初 预算 数	全年执行数			
		年度资金总额:			265	356.3			
		其中: 财政拨款			265	356.3			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标: 1. 依法行使检察权, 全年办理各类案件 400 多件, 完成支出 90%以上, 保障年度检察业务工作顺利进行, 并完成专项业务工作任务。2. 合理使用办案费和装备经费, 发挥资金使用效益。				年度总体目标完成情况综述: 1. 依法行使检察权, 全年办理各类案件 650 多件, 完成支出 93.27%, 保障年度检察业务工作顺利进行, 并完成专项业务工作任务。2. 合理使用办案费和装备经费, 发挥资金使用效益。				
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	办理各类案件	16	400 多件	650 多件	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。	16	
		质量指标	完成任务	10	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。	10	
		时效指标	年度内完成任务	10	100%	93.27%		9.3	
		成本指标	案件成本	4	降低	降低		4	
	效 益 指 标 (40分)	经济效益指标	提高科技办案水平	4	降低办案成本	降低办案成本	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	
		社会效益指标	维护国家法律的正确实施	20				20	
		生态效益指标	改善生态环境	4				4	

		可持续影响指标	不断提高检察机关公信力	12			值记分。	12	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20	
总 分:								100	99.3

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。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		盐池县人民检察院聘用书记员经费							
主管部门及代码		盐池县人民检察院			实施单位	盐池县人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数				
		年度资金总额:		54	75.7				
		其中:财政拨款		54	75.7				
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标: 2020年, 保障现有8名聘用制书记员工资发放和五险一金缴纳。				年度总体目标完成情况综述: 2020年, 保障原有8名聘用制书记员和5名新录用共13名聘用制书记员工资发放和五险一金缴纳。				
绩效指标 (40分)	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	数量指标	办理各类案件	10	400多件	650多件	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B \times 该指标分值记分。	10	
			工资及五险一金	6	100%	100%		6	
质量指标	完成任务	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的	10			

		时效指标	完成支付指标	10	100%	97.40%	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。	9.7	2020年7月, 一名书记员辞职, 导致支付率为97.4%
		成本指标	按薪酬标准发放	4	100%	100%		4	
效益指标 (40分)	经济效益指标	提高科技办案水平	3	降低办案成本	降低办案成本		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。	3	
		规范司法辅助费用支出	3	100%	100%	3			
	社会效益指标	维护国家法律的正确实施	10					10	
		发挥司法辅助作用	10					10	
	生态效益指标	改善生态环境	2					2	
	可持续影响指标	不断提高检察机关公信力	6					6	
		不断完善聘用制书记员等级管理	6					6	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	满意	20	满意	满意		同效益指标得分计算方式。	20
总分:				100		99.7			

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。