

2020 年度

固原市原州区人民检
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

固原市原州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，接受固原市人民检察院的领导，对原州区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。

（二）依法向原州区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）依照法律规定对由原州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。

（四）负责应由原州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。

(五) 负责应由原州区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

(六) 负责应由原州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。

(七) 负责受理向原州区人民检察院的控告申诉。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 负责其他应当由县级人民检察院承办的事项。

二、机构设置

原州区人民检察院为一级行政单位，从预算单位构成看，原州区人民检察院部门预算包括：原州区人民检察院本级预算，无所属事业单位预算、无二级预算单位。

内设政治部（法警大队）、办公室、综合业务部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部等 8 个内设部门。

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：固原市原州区人民检察院

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	19410575.36	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	14624713.59
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	560406.67	八、社会保障和就业支出	38	1801140.25
	9		九、卫生健康支出	39	665893.7
	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	1293194.19
	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	19970982.03	本年支出合计	59	18384941.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	1258596.16	年末结转和结余	61	2844636.46
总计	30	21229578.19	总计	62	21229578.19

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：固原市原州区人民检察院

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
			19,970,982.03	19,410,575.36							560,406.67								
204		公共安全支出	15,949,288.13	15,755,791.70							193,496.43								
20404		检察	15,919,488.13	15,725,991.70							193,496.43								
2040401		行政运行	10,705,661.13	10,692,164.70							13,496.43								
2040402		一般行政管理事务	5,213,827.00	5,033,827.00							180,000.00								
20499		其他公共安全支出	29,800.00	29,800.00															
2049901		其他公共安全支出	29,800.00	29,800.00															
208		社会保障和就业支出	2,062,606.01	1,695,695.77							366,910.24								
20805		行政事业单位养老支出	2,062,606.01	1,695,695.77							366,910.24								
2080501		行政单位离退休	743,683.58	743,683.58															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	712,894.30	712,894.30															
2080506		机关事业单位	606,028.13	239,117.89							366,910.24								

	位职业年金缴费支出							
210	卫生健康支出	665,893.70	665,893.70					
21011	行政事业单位医疗	665,893.70	665,893.70					
2101101	行政单位医疗	408,093.70	408,093.70					
2101103	公务员医疗补助	257,800.00	257,800.00					
221	住房保障支出	1,293,194.19	1,293,194.19					
22102	住房改革支出	1,293,194.19	1,293,194.19					
2210201	住房公积金	576,038.46	576,038.46					
2210203	购房补贴	717,155.73	717,155.73					

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：固原市原州区人民检察院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,384,941.73	14,540,989.98	3,843,951.75			
204			公共安全支出	14,624,713.59	10,780,761.84	3,843,951.75			
20404			检察	14,594,913.59	10,780,761.84	3,814,151.75			
2040401			行政运行	10,780,761.84	10,780,761.84				
2040402			一般行政管理事务	3,814,151.75		3,814,151.75			
20499			其他公共安全支出	29,800.00		29,800.00			
2049901			其他公共安全支出	29,800.00		29,800.00			
208			社会保障和就业支出	1,801,140.25	1,801,140.25				
20805			行政事业单位养老支出	1,801,140.25	1,801,140.25				
2080501			行政单位离退休	743,683.58	743,683.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	714,095.30	714,095.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	343,361.37	343,361.37				
210			卫生健康支出	665,893.70	665,893.70				

21011	行政事业单位医疗	665,893.70	665,893.70				
2101101	行政单位医疗	408,093.70	408,093.70				
2101103	公务员医疗补助	257,800.00	257,800.00				
221	住房保障支出	1,293,194.19	1,293,194.19				
22102	住房改革支出	1,293,194.19	1,293,194.19				
2210201	住房公积金	576,038.46	576,038.46				
2210203	购房补贴	717,155.73	717,155.73				

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：固原市原州区人民检察院

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	政府性基金预算财政	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	19410575.36	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	14,356,116.45	14,356,116.45		
	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	1,695,695.77	1,695,695.77		
	9		九、卫生健康支出	41	665,893.70	665,893.70		
	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	1,293,194.19	1,293,194.19		
	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	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	58				
本年收入合计	27	19,410,575.3	本年支出合计	59	18,010,900.11	18,010,900.11		
年初财政拨款结转和结余	28	761,957.94	年末财政拨款结转和结余	60	2,161,633.19	2,161,633.19		
一、一般公共预算财政拨款	29	761,957.94		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	20172533.3	合计	64	20,172,533.30	20,172,533.30		

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：固原市原州区人民检察院

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	栏次	2	3
			1	14,346,948.36	3,663,951.75
			合计	14,346,948.36	3,663,951.75
204		公共安全支出	14,356,116.45	10,692,164.70	3,663,951.75
20404		检察	14,326,316.45	10,692,164.70	3,634,151.75
2040401		行政运行	10,692,164.70	10,692,164.70	
2040402		一般行政管理事务	3,634,151.75		3,634,151.75
2040499		其他检察支出			
20499		其他公共安全支出	29,800.00		29,800.00
2049901		其他公共安全支出	29,800.00		29,800.00
208		社会保障和就业支出	1,695,695.77	1,695,695.77	
20805		行政事业单位养老支出	1,695,695.77	1,695,695.77	
2080501		行政单位离退休	743,683.58	743,683.58	
2080505		机关事业单位	712,894.30	712,894.30	

	位基本养老保险 缴费支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴 费支出	239,117.89	239,117.89	
210	卫生健康支出	665,893.70	665,893.70	
21011	行政事业单位 医疗	665,893.70	665,893.70	
2101101	行政单位医 疗	408,093.70	408,093.70	
2101103	公务员医疗 补助	257,800.00	257,800.00	
221	住房保障支出	1,293,194.19	1,293,194.19	
22102	住房改革支出	1,293,194.19	1,293,194.19	
2210201	住房公积金	576,038.46	576,038.46	
2210203	购房补贴	717,155.73	717,155.73	

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

公开部门：固原市原州区人民检察院

金额单位：元

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	11,621,236.78	302	商品和服务支出	1,481,352.00	310	资本性支出	74,150.00
30101	基本工资	2,500,804.20	30201	办公费	24,542.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,125,677.73	30202	印刷费	16,538.60	31002	办公设备购置	72,750.00
30103	奖金	1,751,773.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	197.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4,952.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	712,894.30	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	239,117.89	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	408,093.70	30208	取暖费	85,016.90	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	257,800.00	30209	物业管理费	253,416.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9,400.00	30211	差旅费	106,955.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	576,038.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	76,387.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2,039,637.00	30214	租赁费	4,900.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,170,209.58	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	147,314.50	30216	培训费	5,857.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	243,673.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	1400
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	654,098.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	34,260.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69,400.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	85,863.68	30227	委托业务费	5,700.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	441,707.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	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	
			30299	其他商品服务支出	331,882.50	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		12791446.36	公用经费合计				1555502.00	
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：固原市原州区人民检察院

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
		200000		200000				109003.63		109003.63	

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：固原市原州区人民检察院

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	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

固原市原州区人民检察院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：固原市原州区人民检察院

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

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

固原市原州区人民检察院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 19970982.03 元，支出总计 18384941.73 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 638194.02 元，下降 3.19%、支出总计减少 1034683.22 元，下降 5.6%，主要原因是 2020 年人员减少，主要为转隶原州区纪委 11 人，调离 2 人导致人员经费及社保资金减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 19970982.03 元，其中：财政拨款收入 19410575.36 元，占 97.19%；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 560406.67 元，占 2.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 18384941.73 元，其中：基本支出 14540989.98 元，占 79.09%；项目支出 3843951.75 元，占 20.91%；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 19410575.36 元，支出总计 18010900.11 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 565866.12 元，下降 2.92%、支出总计减少 997669.84 元，下降 5.54%，主要原因是 2020 年人员减少，主要为转隶原州区纪委 11 人，调离 2 人导致人员经费及社保资金减少。

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 18010900.11 元，占本年支出合计的 97.96%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 997669.84 元，下降 5.54%，主要原因是 2020 年人员减少，主要为转隶原州区纪委 11 人，调离 2 人导致人员经费及社保资金减少。。

(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 18010900.11 元，主要用于以下方面：公共安全支出 14356116.45 元，占 79.71%；社会保障和就业支出 1695695.77 元，占 9.41%；卫生健康支出 665893.7 元，占 3.70%；住房保障支出 1293194.19 元，占 7.18%。

(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 16124800 元，支出决算为 18010900.11 元，完成年初预算的 111.69%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出第二批办案费及装备费没有做预算；二是绩效奖金未做预算及在职人员死亡追加丧葬费和抚恤金。

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 14346948.36 元，其中：人员经费 12791446.36 元，公用经费 1555502 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 11621236.78 元，较 2020 年度年初预算数增加 2308436.78 元，增长 19.86%，主要原因是绩效奖金未列入预算；增加了在职人员死亡的丧葬费；较 2019 年度决

算数减少175454.92元，降低1.51%。

2.商品和服务支出1481352元，较2020年度年初预算数较少151148元，下降10.2%，主要原因是会议费和培训费预算金额大，支出决算数据较低；较2019年度决算数减少242892.59元，降低16.39%。

3.对个人和家庭的补助1170209.58元，较2020年度年初预算数增加760709.58元，增长65%，主要原因是退休死亡人员和在职人员丧葬费及抚恤金654098.4元为追加预算；较2019年度决算数增加540207.06元，增长46%。

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%，主要原因是；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出74150元，较2020年度年初预算数增加74150元，增长100%，主要原因是办公桌椅金额较小未做预算；较2019年度决算数增加74150元，增长100%。

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%，主要原因是；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；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%，主要原因是；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200000元，支出决算为109003.63元，完成预算的54%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车燃油费未支付，公车维修费未及时结算。

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155158.53元，下降142%，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（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少155158.53元，下降142%；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年新购置公车一辆，2020年公车维修费未及时结算。

(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109003.63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：。

2.公务用车购置及运行维护费预算为200000元，支出决算为109003.63元，完成预算的54%。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109003.63元，主要用于公车维修、审验费、过路费、保养费等。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0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，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。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。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）。

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：（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1555502元，比2019年度减少168742.59元，下降10%。主要原因是：人员减少，综合定额压减。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门固原市原州区人民检察院政府采购支出总额641111.3元。其中：政府采购货物支出0元、政府

采购工程支出 641111.3 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 641111.3 元，占政府采购支出总额的 100%，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 3388.6 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 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 套，为控申教育基地展厅多媒体设备，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，固原市原州区人民检察院组织专人对 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 503.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 126%。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，在部门决算中的“部门量化评价表”项目自评得分为 82.5 分。

发现的主要问题：我院 2020 年办案费和装备费金额为 412 万，支出进度为 61.82%。项目支出进度缓慢，验收不及时等。

下一步整改措施:加强办案经费和装备费项目支出进度管理，细化项目实施内容，确保支出进度达到要求。按照预算及时支付资金。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		原州区检察院办案和装备项目								
主管部门及代码		财政厅政法处			实施单位		原州区人民检察院本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数				
		年度资金总额:		412		315		157.69		
		其中:财政拨款		412		315		157.69		
		其他资金								
年度 总体 目标	为保障检察机关检察业务的开展,安排中央政法转移支付项目资金315万元,主要用于检察业务及办案工作经费支出。						年度内支付为254.69万元,占总数的61.81%,装备中完成检察听证室建设64万元,数字化档案室建设尚未完工。			
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	办理案件数	5	1261	1211	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	项目年底才施工,目前尚未完工	
			项目数	5	2	1		2.5		
		质量指标	提高检察业务工作效率,保证办案质量	10	90%	90%	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		
			指标2:							
									
		时效指标	审理案件期限	10	95%	95%		10		
			指标2:							
									
	成本指标	办案费和装备费	10	315	157.69		5	项目年底才施工,导致项目资金未支付		
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	打击犯罪,有效服务保障地方经济社会发展	10	90%	90%	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		
			指标2:							
社会效益 指标		维护社会大局稳定	10	85%	85%	10				
		指标2:								

	生态效益 指标	审理公益诉讼生态环境资源案件和食品药品安全保护及国有财产保护	10	85%	85%	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		
		指标 2:							
		可持续 影响指标	法治意识增强，维护社会稳定	10	90%		90%	10	
			指标 2:						
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	案件当事人对检察院整体工作的认可度	18	90%	90%	同效益指标得分计算公式。	18	
			指标 2:						
总 分								90.5	

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。

自治区本级部门项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		原州区检察院聘用书记员经费							
主管部门及代码		财政厅政法处			实施单位		原州区人民检察院本级		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		91.38	32	83.16			
		其中:财政拨款		91.38	32	83.16			
		其他资金							
年度总体目标	本项目的的主要内容是原州区人民检察院聘用制书记员工资。为了保障原州区人民检察院工作有序、顺利开展,提高办案速度和办案质量,保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 19 名,工资及社保合计 91.38 万元					本项目的的主要内容是原州区人民检察院聘用制书记员工资。为了保障原州区人民检察院工作有序、顺利开展,提高办案速度和办案质量,保障工作机制运转。本单位聘用制书记员共 19 名,工资及社保合计 91.38 万元。			
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	书记员人数	10	19	19	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。	10	
								
			质量指标	办案及时率	10	90%		90%	10
		指标 2:							
								
		时效指标	工资发放及时率	10	95%	95%		10	
			指标 2:						
								
		成本指标	书记员工资和社保	10	91.38	83.16		10	
			指标 2:						
								
								
	效益指标 (40分)	经济效益指标				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		
指标 2:									
.....									
社会效益指标		就业率	10	85%	85%	10			
		指标 2:							
.....									
生态效益									

		指标	指标 2:				值记分。			
									
		可持续 影响指标	办案效率	10	90%	90%			10	
			指标 2:							
									
									
	满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	20	90%	90%	同效益指标得分计算方式。	20		
			指标 2:							
									
									
总 分								80		

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、一般公共预算财政拨款收入：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