

陕西省铜川市人民检察院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

市人民检察院领导全市各级人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对市人民代表大会及其常务委员会的监督；接受省人民检察院的领导并对其负责。依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案；根据省人民检察院的检察工作方针，结合本市实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；依法对叛国案、分裂国家以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督；依法对执行机关刑法的活动是否合法实行监督；对全市各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；对全市各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。办理国家赔偿事项；受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；负责其他应当由市人民检察院承办是事项。

(二) 内设机构

陕西省铜川市人民检察院内设机构共 14 个，包括办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、

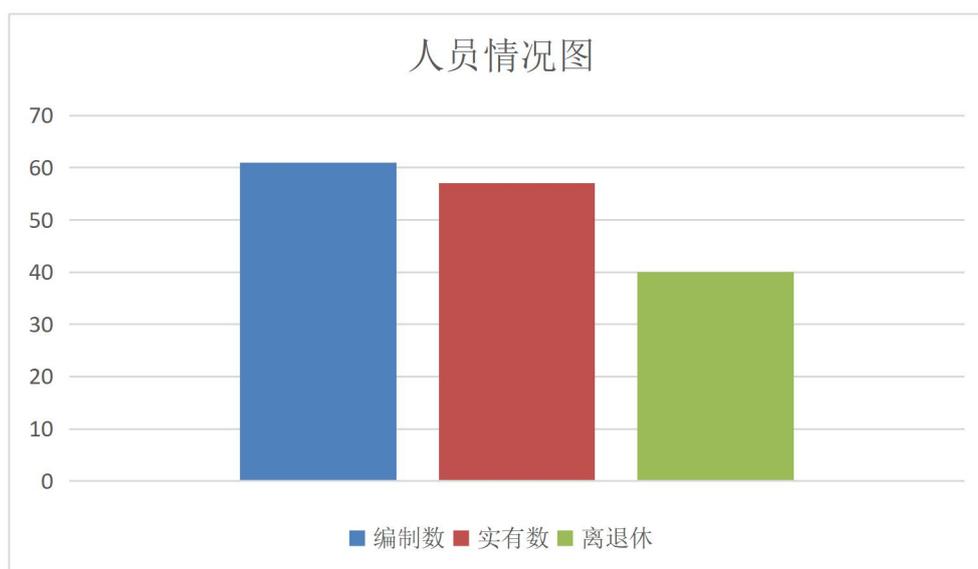
第五检察部、第六检察部、综合业务部、检察技术部、检务督察部、检务保障部、政治部、司法警察支队及机关党委。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省铜川市人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况



截止 2020 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 61 人、事业编制 0 人；实有人员 57 人，其中行政 53 人、事业 0 人、工勤 4 人。单位管理的离退休人员 40 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 陕西省铜川市人民检察院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1961.49	1. 一般公共服务支出	195.67
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	2041.96
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.35	8. 社会保障和就业支出	60.38
		9. 卫生健康支出	48.06
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	56.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1962.84	本年支出合计	2408.9
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1477.74	年末结转和结余	1031.68
收入总计	3440.58	支出总计	3440.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

金额单位：万元

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			
合计		1,962.84	1,961.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
201	一般公共服务支出	200.67	200.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,559.13	1,557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
20404	检察	1,559.13	1,557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2040401	行政运行	959.12	957.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
2040499	其他检察支出	600.01	600.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	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	89.96	89.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.02	55.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

金额单位：万元

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						
合计		2,408.90	1,538.60	870.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	195.67	195.67	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,041.97	1,171.67	870.30	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,041.97	1,171.67	870.30	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,111.67	1,111.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	930.30	60.00	870.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.97	56.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1961.49	1. 一般公共服务支出	195.67	195.67	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	2034.34	2034.34	0.00	0.00
		5. 教育支出	5.85	5.85	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	60.38	60.38	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	48.06	48.06	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	56.97	56.97	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1961.49	本年支出合计	2401.27	2401.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1099.16	年末财政拨款结转和结余	659.37	659.37	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1099.16					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	3060.64	支出总计	3060.64	3060.64	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费		
合计		2,401.27	1,530.98	1,206.27	324.71	870.3	
201	一般公共服务支出	195.67	195.67	195.67	0.00	0.00	
20132	组织事务	195.67	195.67	195.67	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	195.67	195.67	195.67	0.00	0.00	
204	公共安全支出	2,034.34	1,164.04	847.58	316.46	870.30	
20404	检察	2,034.34	1,164.04	847.58	316.46	870.30	
2040401	行政运行	1,104.04	1,104.04	847.58	256.46	0.00	
2040499	其他检察支出	930.30	60.00	0.00	60.00	870.30	
205	教育支出	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
20508	进修及培训	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
2050803	培训支出	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	
208	社会保障和就业支出	60.38	60.38	57.98	2.40	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	60.38	60.38	57.98	2.40	0.00	
2080501	行政单位离退休	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.98	57.98	57.98	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	48.07	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	16.53	0.00	0.00	
221	住房保障支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	56.97	56.97	56.97	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	56.97	56.97	56.97	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经 费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,530.98	1,206.27	324.71	
301	工资福利支出	1,168.61	1,168.61	0.00	
30101	基本工资	417.73	417.73	0.00	
30102	津贴补贴	208.71	208.71	0.00	
30103	奖金	234.82	234.82	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.83	83.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.30	61.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	0.00	
30113	住房公积金	78.12	78.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	83.05	83.05	0.00	
302	商品和服务支出	324.71	0.00	324.71	
30201	办公费	35.65	0.00	35.65	
30202	印刷费	13.30	0.00	13.30	
30204	手续费	0.07	0.00	0.07	
30205	水费	3.56	0.00	3.56	
30206	电费	12.79	0.00	12.79	
30207	邮电费	1.28	0.00	1.28	
30209	物业管理费	7.74	0.00	7.74	
30211	差旅费	16.27	0.00	16.27	
30213	维修(护)费	8.01	0.00	8.01	
30215	会议费	0.72	0.00	0.72	
30216	培训费	5.85	0.00	5.85	
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
30224	被装购置费	18.67	0.00	18.67	
30226	劳务费	25.99	0.00	25.99	
30227	委托业务费	84.48	0.00	84.48	
30228	工会经费	16.52	0.00	16.52	
30231	公务用车运行维护费	12.22	0.00	12.22	
30239	其他交通费用	53.23	0.00	53.23	
30299	其他商品和服务支出	8.11	0.00	8.11	
303	对个人和家庭的补助	37.66	37.66	0.00	
30304	抚恤金	20.43	20.43	0.00	
30305	生活补助	13.42	13.42	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.81	3.81	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省铜川市人民检察院

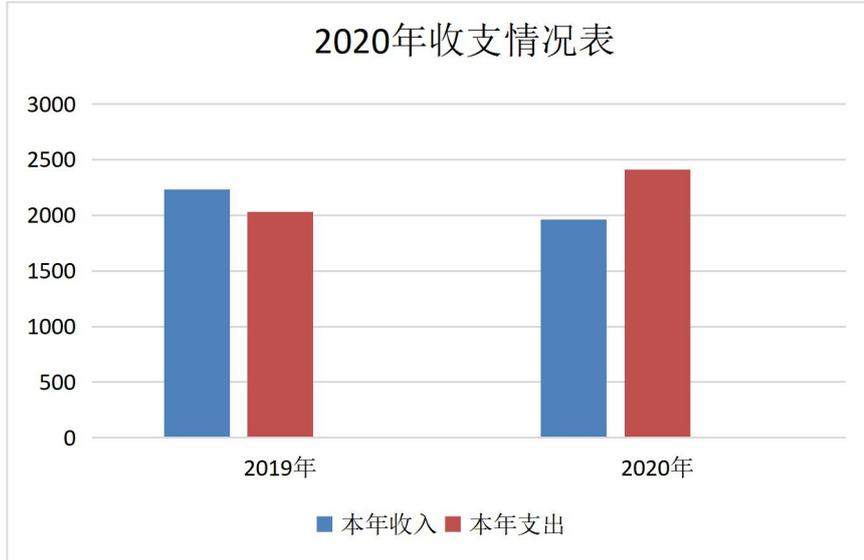
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	18.53	0.00	1.43	17.10	0.00	17.10	3.33	7.6
决算数	12.46	0.00	0.24	12.22	0.00	12.22	1.23	5.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

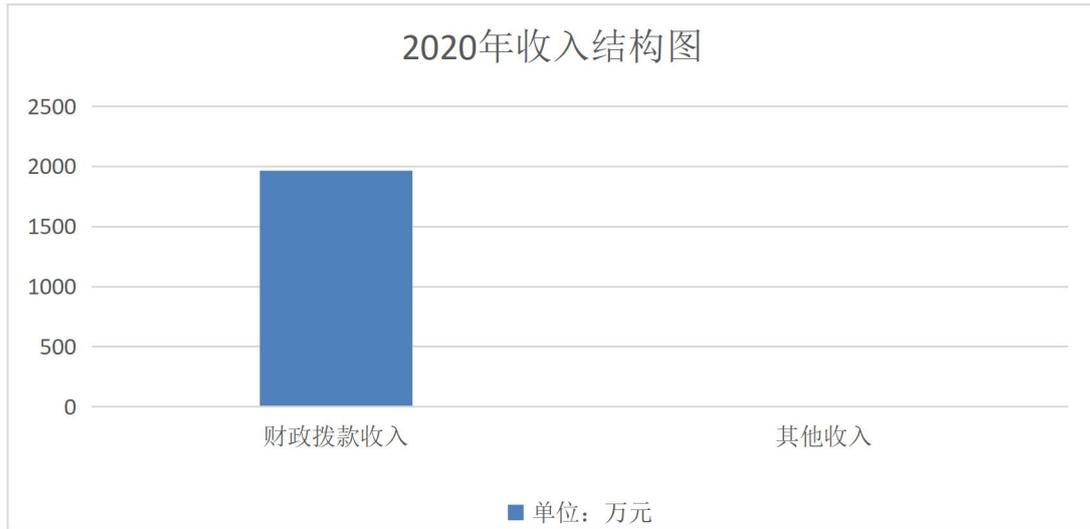
一、收入支出决算总体情况说明



2020 年度本年收入合计 1962.84 万元，较上年减少 272.31 万元，主要原因是 2020 年度下达的中省转移支付装备及办案费资金较 2019 年有所减少，同时，2020 年度的收入减少了转隶人员的 1-9 月的工资。

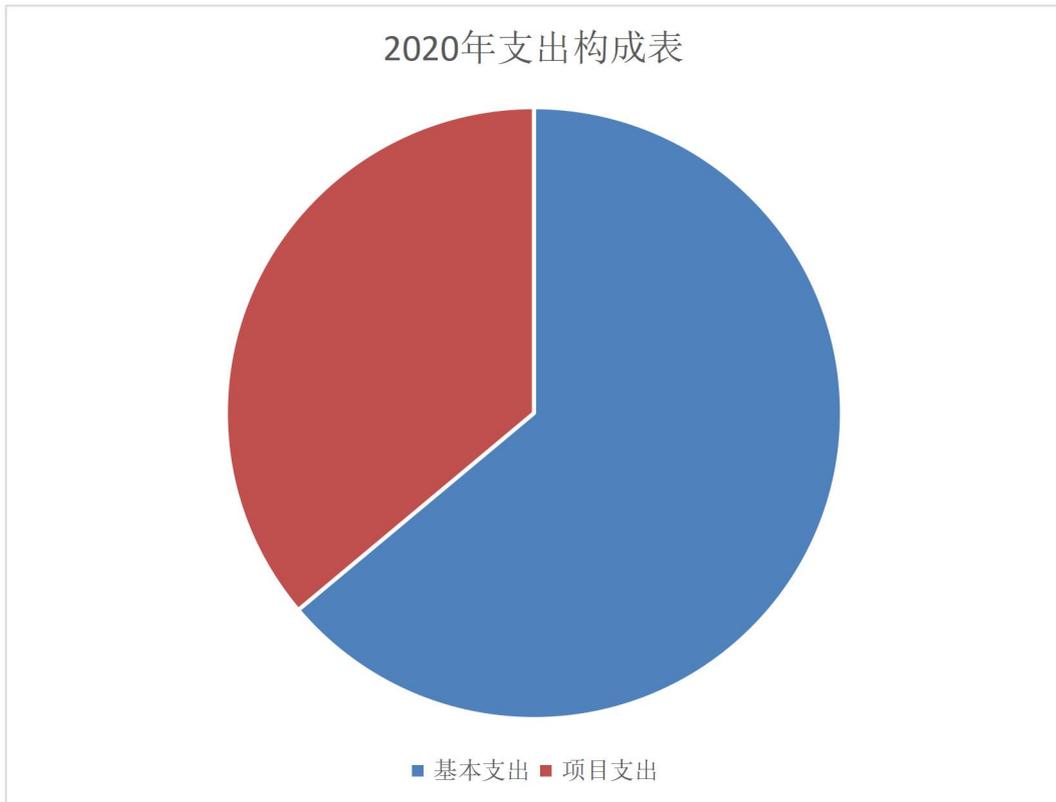
2020 年度本年支出合计 2408.9 万元，较上年增加 378.71 万元，主要原因是存在较大结余的转移支付资金及培训中心建设项目支出业务。

二、收入决算情况说明



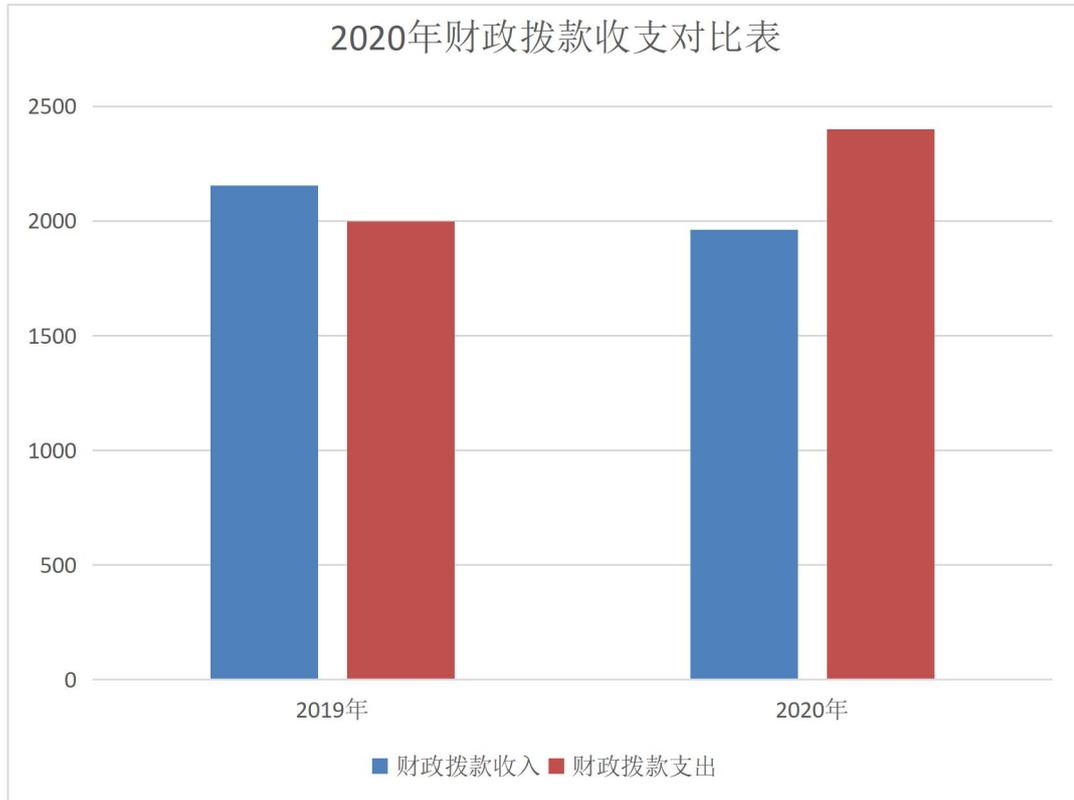
2020 年收入合计 1962.84 万元，其中：财政拨款收入 1961.49 万元，占 99.93%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.35 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明



2020年支出合计2408.9万元，其中：基本支出1538.6万元，占63.87%；项目支出870.3万元，占36.13%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

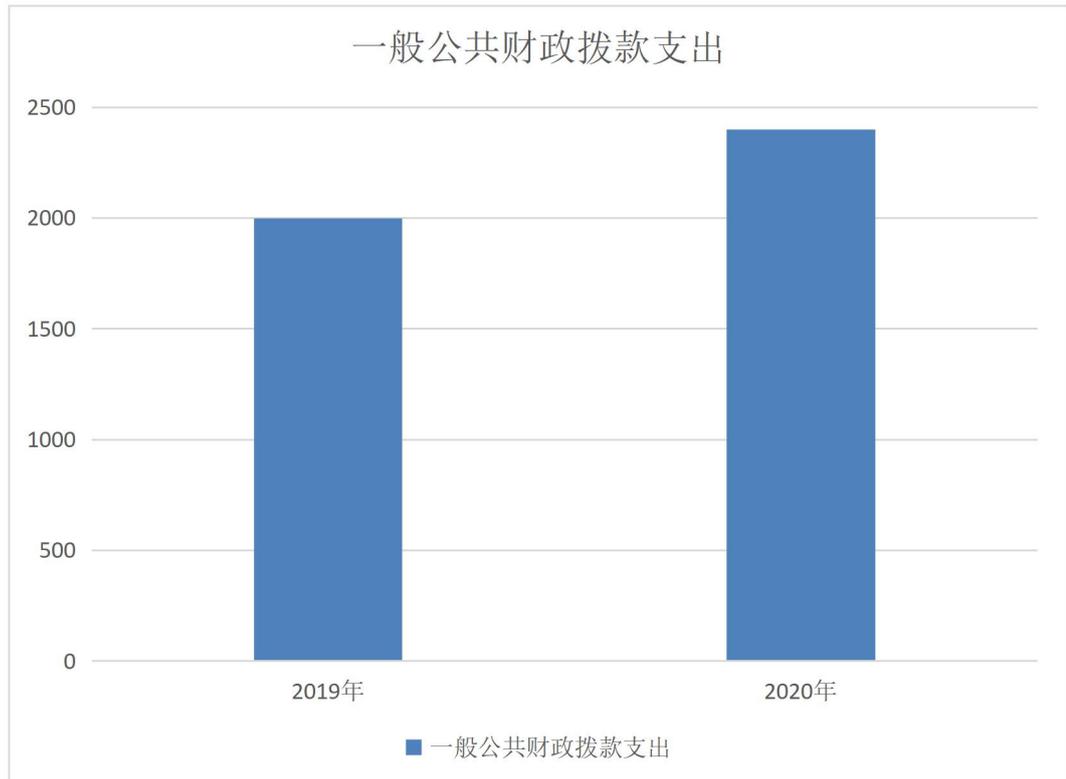


2020年度本年财政拨款收入合计1961.49万元，较上年减少193.38万元，主要原因是2020年度下达的中省转移支付装备及办案费资金较2019年有所减少。

2020年度本年财政拨款支出合计2401.27万元，较上年增加402.25万元，主要原因是存在较大结余的转移支付资金及培训中心建设项目支出业务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年一般公共预算财政拨款支出2401.27万元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比，财政拨款支出增加402.25万元，增长20.12%，主要原因是存在较大结余的转移支付资金及培训中心建设项目支出业务。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1385.54万元，调整预算为3060.64万元，支出决算2401.27万元，完成调整预算的78.31%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）公务员事物（项）。

年初预算为0万元，调整预算为195.67万元，支出决算为195.67万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。主要原因是2020年此项无列支。

2. 一般公共服务支出（类）组织事物（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完成调整预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精简支出。

3. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 1047.15 万元，调整预算为 1724.68 万元，支出决算为 1104.04 万元，完成调整预算的 63.84%。决算数小于预算数的主要原因是强化支出管理，压缩一般性支出，导致年底预算有结余。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 135.35 万元，调整预算为 930.3 万元，支出决算为 930.3 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年此项列支完成调整预算数。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 7.6 万元，调整预算为 7.6 万元，支出决算为 5.85 万元，完成调整预算的 76.97%。决算数小于预算数的原因为压缩一般性支出，部分检察业务性培训费在专项办案费列支。

5. 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）

年初预算为 2.4 万元，调整预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行了 2020 年的年初预算。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为 89.96 万元，调整预算为 89.96 万元，支出决算为 57.98 万元，完成调整预算的 64.45%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及离职导致预算结余。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗支出(项)

年初预算为 31.54 万元，调整预算为 31.54 万元，支出决算为 31.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年严格执行了年初预算。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政单位医疗支出(项)

年初预算为 16.52 万元，调整预算为 16.52 万元，支出决算为 16.52 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年严格执行了年初预算。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 55.02 万元，调整预算为 56.97 万元，支出决算为 56.97 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年严格执行了年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1530.98 万元，包括：人员经费支出 1206.27 万元和公用经费支出 324.71 万元。

人员经费 1206.27 万元，主要包括基本工资 417.73 万元、津贴补贴 208.71 万元、奖金 234.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 83.83 万元、职工基本医疗保险缴费 61.3 万元、其他社会保障缴费 1.06 万元、住房公积金 78.12 万元、其他工资支出 83.05 万元、抚恤金 20.43 万元、生活补助 13.42 万元、其他对个人和家庭的补助 3.81 万元。

公用经费 324.71 万元，主要包括办公费 35.65 万元、印刷费 13.3 万元、手续费 0.07 万元、水费 3.56 万元、电费 12.79 万元、邮电费 1.28 万元、物业管理费 7.74 万元、差旅费 16.27 万元、维修（护）费 8.01 万元、会议费 0.72 万元、培训费 5.85 万元、公务接待费 0.24 万元、被装购置费 18.67 万元、劳务费 25.99 万元、委托业务费 84.48 万元、工会经费 16.52 万元、公务用车运行维护费 12.22 万元、其他交通费用 53.23 万元、其他商品和服务支出 8.11 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出全年预算为18.53万元，支出决算为12.46万元，完成全年预算的67.24%。决算数较预算数减少5.89万元，主要原因是强化预算执行管理，压缩一般性支出，同时，执法执勤车辆部分支出从办案费列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.22万元，占98.07%；公务接待费支出决算0.24万元，占1.9%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年无因公出国（境）事项。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年无公务用车购置事项。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为17.1万元，支出决算为12.22万元，完成预算的71.46%，决算数较预算数减少4.88万元，主要原因是强化预算执行管理，压缩一般性支出，同时，执法执勤车辆部分支出从办案费列支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待1批次，28人次，预算为1.43万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16.78%，决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是当年公务接待事项减少，压缩一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为7.6万元，支出决算为5.85万元，完成预算的76.97%，决算数较预算数减少1.75万元，主要原因是检察业务培训费在当年转移支付专项预算中列支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3.33万元，支出决算为1.23万元，完成预算的36.94%，决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是压缩一般性支出，及各项会议费列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门机关运行经费预算为111.42万元，支出决算为324.71万元，完成预算的291.43%。决算数较预算数增加213.29万元，主要原因是统计口径不一致，预算口径为小口径，仅包括办公楼运行经费，决算口径为大口径，不仅包含办公楼运行经费，还包含部分公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共606.67万元，其中政府采购货物类支出15万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出591.67万元。授予中小企业合同金额589.95万元，占政府采购支出总额的97.4%，其中：授予小微企业合同金额16.05万元，占政府采购支出总额的2.6%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0

辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 135.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.55%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2020 年检察制服换装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2.85 万元，执行数 2.85 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年检察制服换装项目年度目标设置中，数量指标我们设置了单位干警着装人数、采购服装数量等指标；质量指标设置了换装工作合规性；时效指标我们规定了采购及时性；成本指标我们设置了人均着装成本；社会效益指标和可持续影响指标及满意度指标都有相应指标。2020 年检察制服换装

能够保障换装工作顺利完成，规范干警着装统一性，提升工作效率。

2. 铜川市人民检察院信息化运维服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 32.5 万元，执行数 16 万元，完成预算的 49.23%。主要产出和效果：在信息化运维项目年度目标设置中，数量指标我们设置了应用工程师及网络基础环境运维工程师数量指标；质量指标设置了设备、网络、系统故障修复率；时效指标设置了设备、网络、系统故障处理时间；成本指标我们设置了维护成本控制有效性；社会效益指标和可持续影响指标及满意度指标都有相应指标。信息化运维项目实施统一运维，确保各类检察业务系统等信息资源正常，稳定运行。发现问题及原因：信息化运维项目主要是因为项目本身资费标准有了调整，导致项目实施完毕，仍有资金结余。下一步改进措施：我们将制定明确的绩效指标与制度，加强预算执行及时和均衡，确保严格按制度实施项目并高质量完成。

3. 办公楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：在办公楼运行维护项目的年度目标值设置中，数量指标我们将用水目标值设定到了立方单位、用电设定到了千瓦时单位，对物业管理面积具体到立方米，劳务人员定量到人数；质量指

标设置了清洁任务完成率、各种设备的维护率；时效指标设定了物业工作完成及时性、运维完成时间；社会效益指标和可持续影响指标及满意度指标都有相应指标；办公楼运行维护费支出中，能够按月足额缴纳水电费、暖气费，维修维护及劳务费等日常运行支出，确保我院机关大楼的正常运转。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年检察制服换装					
市级主管部门	陕西省铜川市人民检察院		实施单位	陕西省铜川市人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2.85	2.85		100%	
	其中：财政拨款	2.85	2.85		100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障换装工作顺利完成，规范干警着装统一性，提升工作效率。		顺利完成检察制服换装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	单位干警人数	50 人	50 人	
			采购服装数量	50 套	50 套	
		质量指标	换装工作合规性	合规	合规	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	
		成本指标	人均着装成本	570 元/人	570 元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	干警着装统一率	100%	100%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	加强干警仪容仪表整齐划一	有所加强	有所加强	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和市级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结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	铜川市人民检察院信息化运维服务项目					
市级主管部门	陕西省铜川市人民检察院		实施单位		陕西省铜川市人民检察院	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	32.5	16		49.23%	
	其中：财政拨款	32.5	16		49.23%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施统一运维，确保各类检察业务系统等信息资源正常，稳定运行。			确保各类检察业务系统稳定运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	应用工程师数量	1名	1名	
			网络及基础环境运维工程师数量	1名	1名	
		质量指标	设备、网络、系统故障修复率	100%	100%	
		时效指标	设备、网络、系统故障处理时间	≤48小时	≤48小时	
		成本指标	维护成本控制有效性	不超合理预算	不超合理预算	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	
		社会效益指标	网络安全管理事故率	0%	0%	
		生态效益指标	无	无	无	
		可持续影响指标	加强系统运营维护	有所加强	有所加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	≥95%	
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和市级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结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	办公楼运行						
市级主管部门	陕西省铜川市人民检察院		实施单位		陕西省铜川市人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）		
	年度资金总额：	100	100		100%		
	其中：财政拨款	100	100		100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	实现机关大楼正常运转及培训中心业务正常开展。			实现机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	用水、用电、用气		3500 立方；320000 度；10000 度	3500 立方；320000 度；10000 度	
			物业面积，取暖面积		9273 平方	9273 平方	
			聘请劳务人员人数		10 人	10 人	
			维修设备数量		7 套	7 套	
		质量指标	清洁任务完成率		≥90%	≥90%	
			办公设备维护率		≥90%	≥90%	
		时效指标	物业工作完成及时性		及时	及时	
			运营维护问题、处理响应时间		≤1 小时	≤1 小时	
	成本指标	项目成本节约率		0-5%	0-5%		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	办公环境卫生情况、办公设备正常运行率、办公区域安全无事故率		无散落垃圾、100%、95%	无散落垃圾、100%、95%	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	为办公人员提供舒适场所		落实	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和市级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结余资金等。

2. 定量指标，市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

本部门 2020 年度未纳入市级部门整体支出试点范围。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>						

		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率(5分)	5	部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% (2分) ②5%<结转结余率≤10% (2分) ③10%<结转结余率≤20% (1分) ④结转结余率>20% (0分)						
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。						

		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>						
		项目效益 (20分)	20								
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **机关运行经费**：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、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、公务用车运行费以及其他费用。