铜川市宜君县人民检察院
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

在县委、市院领导下开展各项检察工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。根据高检院、省院、市院的检察工作方针，结合本县实际，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，对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕，审查提起公诉；依法履行法律监督、侦查监督、审判监督职能，掌握社会治安动态，依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督，依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；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，办理刑事赔偿事项，做好检察机关的检察技术工作；对人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；参与社会治安综合治理工作，对检察工作中具体应用法律问题进行研究，并向立法机关和市院提出立法和司法解释建议，负责检察人员的思想政治工作和队伍建设，依法管理检察官及其他检察人员，做好检察官和其他检察人员的教育、培训和检察宣传工作，做好县检察院的计划、财务、装备及检察信息工作，负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

宜君县人民检察院内设四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

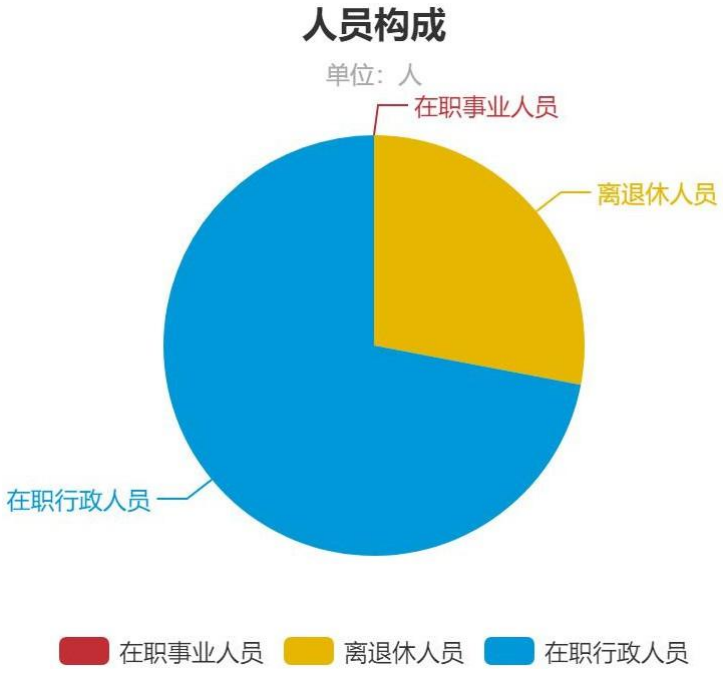
二、部门决算单位构成

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	宜君县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 20 人，其中行政编制 20 人、事业编制 0 人；实有人员 18 人，其中行政 18 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 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	本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算支出，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宜君县人民检察院　　金额单位：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	598.33	1.一般公共服务支出	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	0.00	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	652.60
5.事业收入	0.00	5.教育支出	3.80
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	93.68	8.社会保障和就业支出	34.27
		9.卫生健康支出	11.87
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	0.00
		12.农林水支出	0.00
		13.交通运输支出	0.00
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	16.82
		20.粮油物资储备支出	0.00
		21.国有资本经营预算支出	0.00
		22.灾害防治及应急管理支出	0.00
		23.其他支出	0.00
		24.债务还本支出	0.00
		25.债务付息支出	0.00
		26.抗议特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	692.01	**本年支出合计**	719.36
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	156.23	年末结转和结余	128.88
收入总计	848.24	**支出总计**	848.24

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：宜君县人民检察院　　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		692.01	598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.68
204	公共安全支出	626.55	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.68
20404	检察	626.55	532.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.68
2040401	行政运行	408.38	314.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.68
2040499	其他检察支出	218.17	218.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.97	32.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	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	22.40	22.40	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	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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：宜君县人民检察院　　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		719.36	438.51	280.85	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	652.60	371.75	280.85	0.00	0.00	0.00
20404	检察	652.60	371.75	280.85	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	371.75	371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	280.85	0.00	280.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	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	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.82	16.82	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：宜君县人民检察院　　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	598.33	1.一般公共服务支出	0.00	0.00	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	600.44	600.44	0.00	0.00
		5.教育支出	3.80	3.80	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	34.27	34.27	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	11.87	11.87	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出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19.住房保障支出	16.82	16.82	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出	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.抗议特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	598.33	**本年支出合计**	667.20	667.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	149.79	年末财政拨款结转和结余	80.92	80.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	149.79					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	748.12	**支出总计**	748.12	748.12	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：宜君县人民检察院　　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		667.20	386.35	318.78	67.57	280.85	
204	公共安全支出	600.44	319.59	256.66	62.93	280.85	
20404	检察	600.44	319.59	256.66	62.93	280.85	
2040401	行政运行	319.59	319.59	256.66	62.93	0.00	
2040499	其他检察支出	280.85	0.00	0.00	0.00	280.85	
205	教育支出	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
20508	进修及培训	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
2050803	培训支出	3.80	3.80	0.00	3.80	0.00	
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	33.43	0.84	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	34.27	34.27	33.43	0.84	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.03	11.03	11.03	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	

2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.82	16.82	16.82	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.82	16.82	16.82	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：宜君县人民检察院　　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		386.35	318.78	67.57	
301	工资福利支出	0.00	300.49	0.00	
30101	基本工资	0.00	107.76	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.88	0.00	
30103	奖金	0.00	6.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	22.40	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	11.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	9.36	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	2.50	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.38	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	40.76	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	67.57	
30201	办公费	0.00	0.00	4.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.34	
30205	水费	0.00	0.00	0.92	
30206	电费	0.00	0.00	4.66	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.30	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.99	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.81	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.93	
30226	劳务费	0.00	0.00	4.43	
30227	委托业务费	0.00	0.00	2.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	8.40	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.50	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	19.86	
303	对个人和家庭的补助	0.00	18.29	0.00	
30304	抚恤金	0.00	18.29	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：宜君县人民检察院　　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	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宜君县人民检察院　　金额单位：万元

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	
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、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：宜君县人民检察院　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

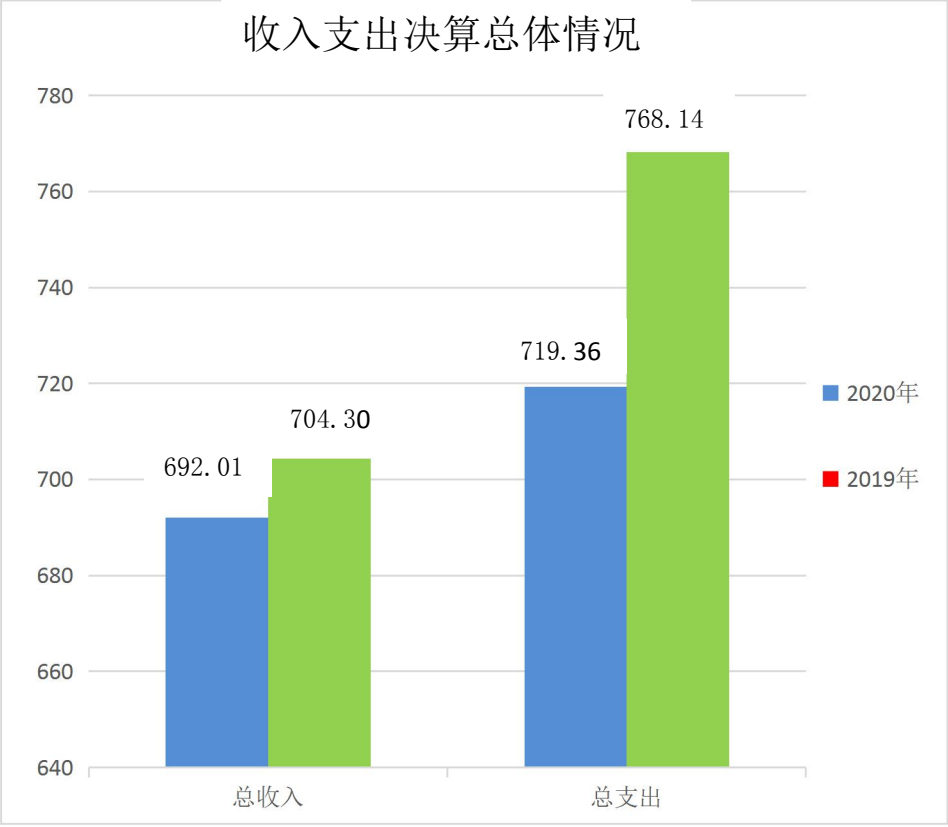
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

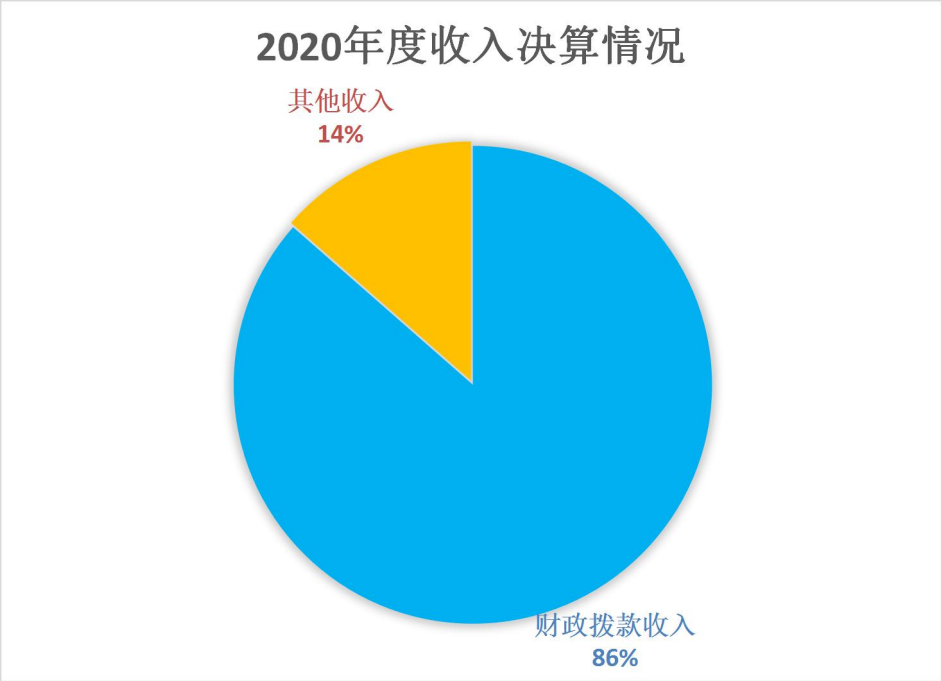
2020 年度本年收入合计 692.01 万元，较上年减少 12.29 万元，主要原因是单位养老保险、职业年金缴费比例下调，检察大楼运行维护费减少。

2020 年度本年支出合计 719.36 万元，较上年减少 48.78 万元，主要原因是单位养老保险、职业年金缴费比例下调，检察大楼运行维护费减少。



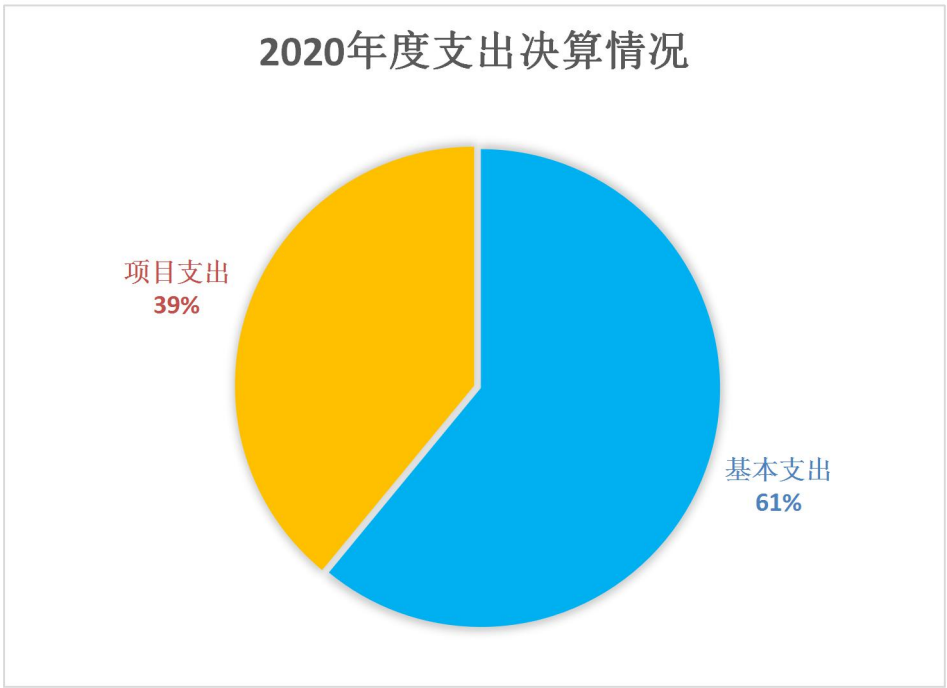
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 692.01 万元，其中：财政拨款收入 598.33 万元，占 86.46%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.68 万元，占 13.54%。



三、支出决算情况说明

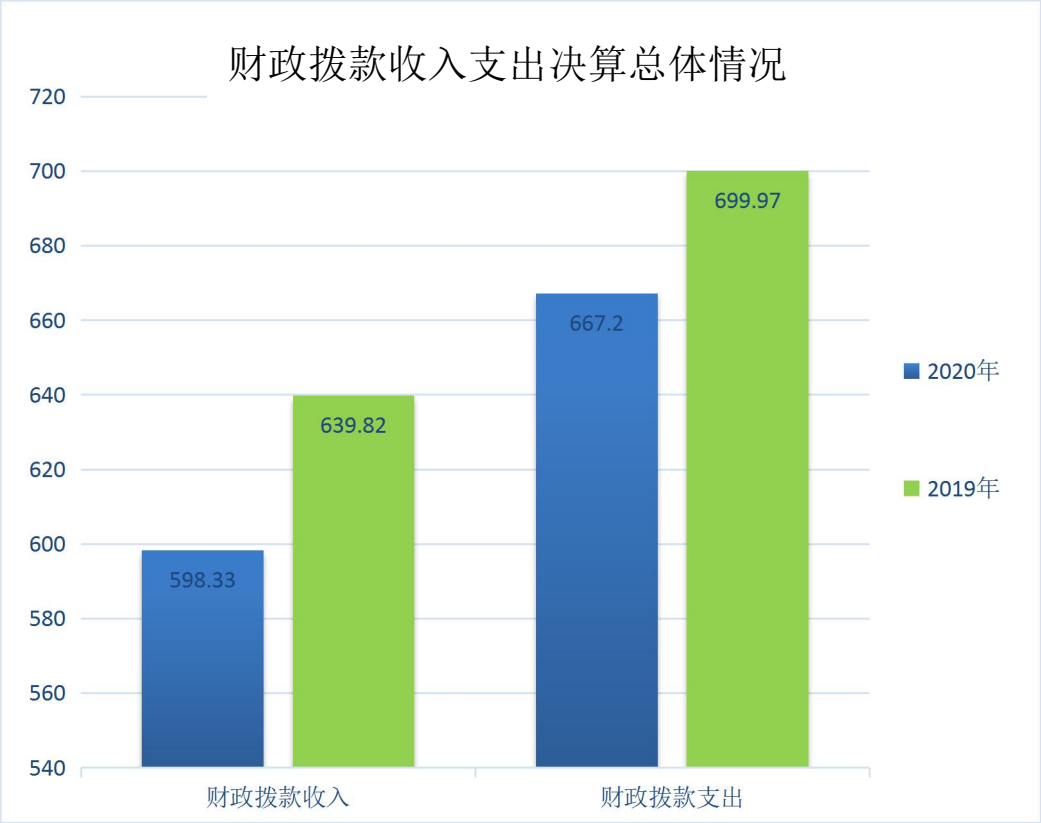
2020 年支出合计 719.36 万元，其中:基本支出 438.51 万元，占 60.96%；项目支出 280.85 万元，占 39.04%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 598.33 万元，较上年减少 41.49 万元，主要原因是单位养老保险、职业年金缴费比例下调，检察大楼运行维护费减少。

2020 年度本年财政拨款支出合计 667.20 万元，较上年减少 32.77 万元，主要原因是单位养老保险、职业年金缴费比例下调，检察大楼运行维护费减少。

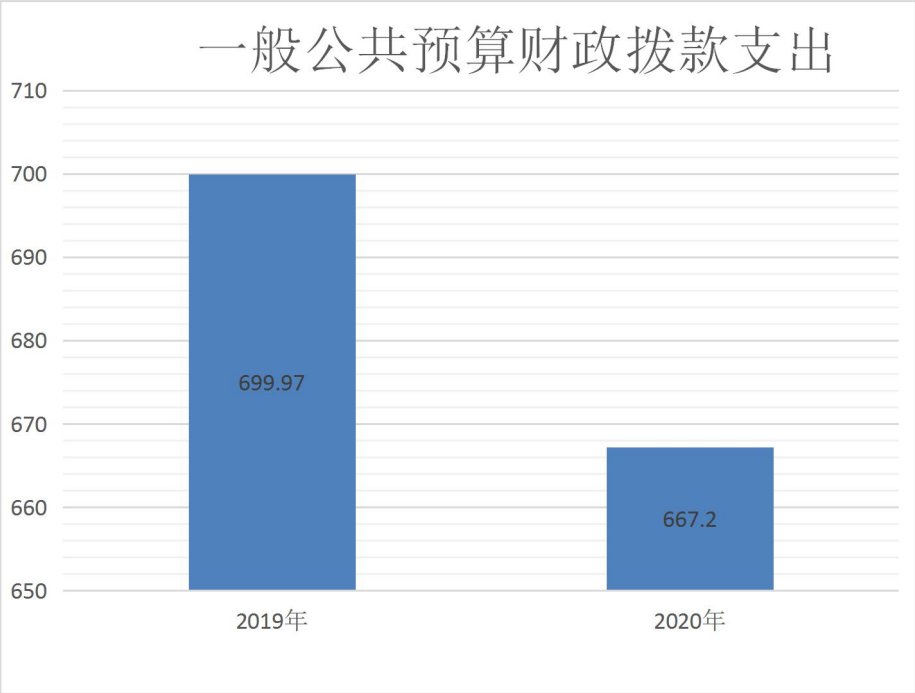


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 667.20 万元，占本年支出合计的 92.75%。与上年相比，财政拨款支出减少 32.77 万元，减少 46.82%，主要原因是单位养老保险、职业年金、

住房公积金缴费减少。



（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 475.06 万元，调整预算为 748.12 万元，支出决算 667.20 万元，完成调整预算的 89.18%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 365.98 万元，调整预算为 368.18 万元，支出决算为 319.59 万元，完成调整预算的 86.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员部分绩效待考核后发放。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 30.97 万元，调整预算为 313.19 万元，支出决算为 280.85 万元，完成调整预算的 89.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成，资金待支付。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 3.80 万元，调整预算为 3.80 万元，支出决算为 3.80 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 0.42 万元，调整预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 29.32 万元，调整预算为 22.40 万元，支出决算为 22.40 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。

年初预算为 14.66 万元，调整预算为 11.03 万元，支出决算为 11.03 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为9.36万元，调整预算为9.36万元，支出决算为9.36万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为3.73万元，调整预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

10.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16.82万元，调整预算为16.82万元，支出决算为16.82万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

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386.35万元，包括：人员经费支出318.78万元和公用经费支出67.57万元。

人员经费318.78万元，主要包括:基本工资107.76万元、津贴补贴81.88万元、奖金6.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.40万元、职业年金缴费11.08万元、职工基本医疗保险缴费9.36万元、其他社会保障缴费2.50

万元、住房公积金18.38万元、其他工资福利支出40.76万元、抚恤金18.29万元。

公用经费67.57万元，主要包括:办公费4.22万元、印刷费2.34万元、水费0.92万元、电费4.66万元、邮电费0.30万元、物业管理费0.99万元、差旅费3.81万元、维修（护）费0.93万元、劳务费4.43万元、委托业务费2.20万元、工会经费8.40万元、其他交通费用14.50万元、其他商品和服务支出19.86万元。

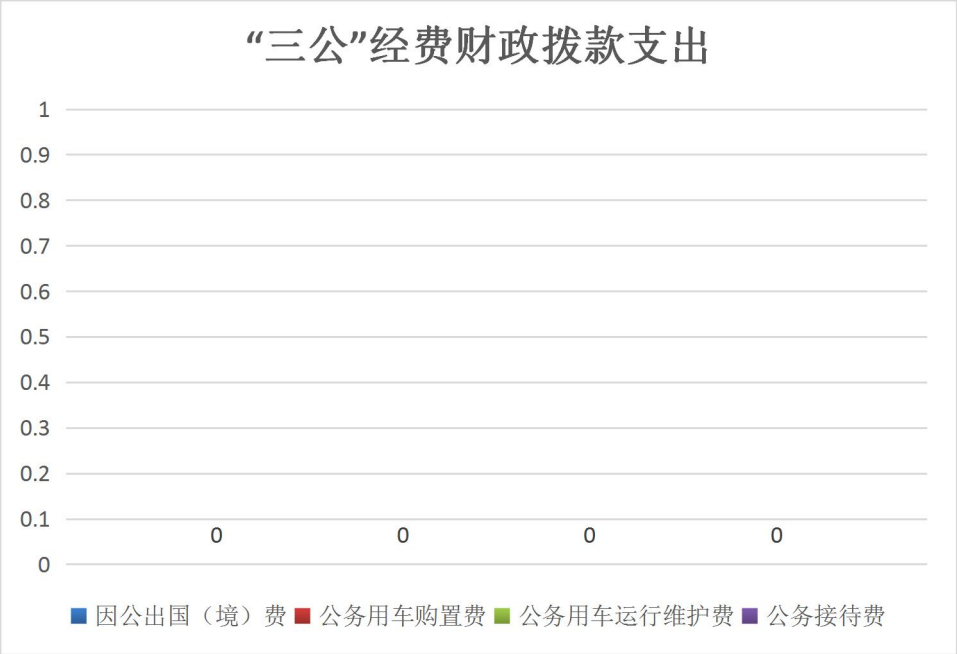
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数与预算数持平。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 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%，决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为3.80万元,支出决算为0.54万元，完成预算的14.21%，决算数较预算数减少3.26万元，主要原因是厉行节俭节约，压缩开支。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平。

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34.87万元，支出决算为67.57万元，完成预算的193.78%。决算数较预算数增加32.7万元，主要原因是其他商品和服务支出增加。

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121.58万元，其中政府采购货物类支出121.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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7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 5 辆，特种专业技术用车 2 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 0 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 1 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 2 个，共涉及资金 30.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.03%。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。

本部门在市级部门决算中反映办公楼运行维护、2020 年干警服装费 2 个项目绩效自评结果。

1.办公楼运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度检察办公楼取暖费、水电费资金开支正常，行政事务运行工作顺利开展。发现的问题及原因：本年度用气量增加。下一步改进措施：后续将控制用气量。

2.2020 年干警服装费项目绩效自评综述：项目全年预算数 0.97 万元，执行数 0.97 万元，完成预算的 100%。项目绩

效目标完成情况：换装工作顺利完成 ，干警着装规范统一。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">办公楼运行维护</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宜君县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="2">宜君县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>30</td><td colspan="2">30</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障本年度检察办公楼取暖费、水电费资金正常开支，确保行政事务运行工作顺利开展。</td><td colspan="3">本年度检察办公楼取暖费、水电费资金开支正常，行政事务运行工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">供暖面积</td><td>3136 ㎡</td><td>3136 ㎡</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">用电量</td><td>144000 度</td><td>142715.92 度</td><td>用电量下降，厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2">用水量</td><td>2769.23 方</td><td>1660 方</td><td>用水量下降，厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2">用气量</td><td>833.64 方</td><td>1000 方</td><td>用气量增加，后续控制用气量</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">取暖面积覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">水电气费用缴纳及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">暖气供应及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">成本指标</td><td colspan="2">取暖费</td><td>116032 元</td><td>116032 元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">电费</td><td>144000 元</td><td>84202.39 元</td><td>电费下降，厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2">水费</td><td>18000 元</td><td>6308.45 元</td><td>水费下降，厉行节约</td></tr>
<tr><td colspan="2">天然气费</td><td>22008 元</td><td>2000 元</td><td>天然气费下降，预算过多</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">办公环境卫生情况</td><td>无散落垃圾</td><td>无散落垃圾</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办公设备正常运行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
</table>

			办公区域安全无事故率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	为工作人员提供舒适环境	显著	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公环境满意度	≥90%	≥90%	
说明	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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">2020 年干警服装费</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">宜君县人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宜君县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td colspan="2">全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>0.97</td><td colspan="2">0.97</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.97</td><td colspan="2">0.97</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障换装工作顺利完成 ，规范干警着装统一性。</td><td colspan="3">换装工作顺利完成 ，干警着装规范统一。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">干警人数</td><td>17 人</td><td>17 人</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">采购服装数</td><td>17 套</td><td>17 套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">采购服装合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">采购服装及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">人均服装成本</td><td>570 元/人</td><td>570 元/人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">新增岗位统一着装率</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">干警实行编队管理</td><td>显著</td><td>显著</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">干警对服装的满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

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	绩效指标分析建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	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。 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）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。						

		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	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。 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； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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		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； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								
备注： 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。 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。											

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。