

安康市汉滨区人民检察院  
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。

安康市汉滨区人民检察院主要职责概况如下：

- 1、依法向本区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据上级检察机关的工作方针，结合本区实际，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。
- 3、依法对叛国、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。
- 4、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
- 5、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
- 6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。7、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。
- 8、对于行政诉讼活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提请抗诉。

9、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。

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，并通过上级检察机关向立法机关和最高人民检察院提出立法和司法解释建议。

11、负责检察队伍建设和思想政治工作；做好依法管理检察官及其他检察人员的工作。

12、提请区人民代表大会常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

13、组织并指导检察干部教育培训工作。

14、规划和指导检察财务装备、检察技术信息工作。

15、负责其它应当由区人民检察院承办的事项。

## **（二）内设机构。**

安康市汉滨区人民检察院内设机构改革整合为七部一室一队：1、第一检察部（侦查监督部）；2、第二检察部（公诉部）；3、第三检察部（刑事执行检察部）；4、第四检察部（民事行政检察部）；5、第五检察部（诉讼监督部）；6、检察综合业务部；7、政治部；8、办公室；9、司法警察大队。

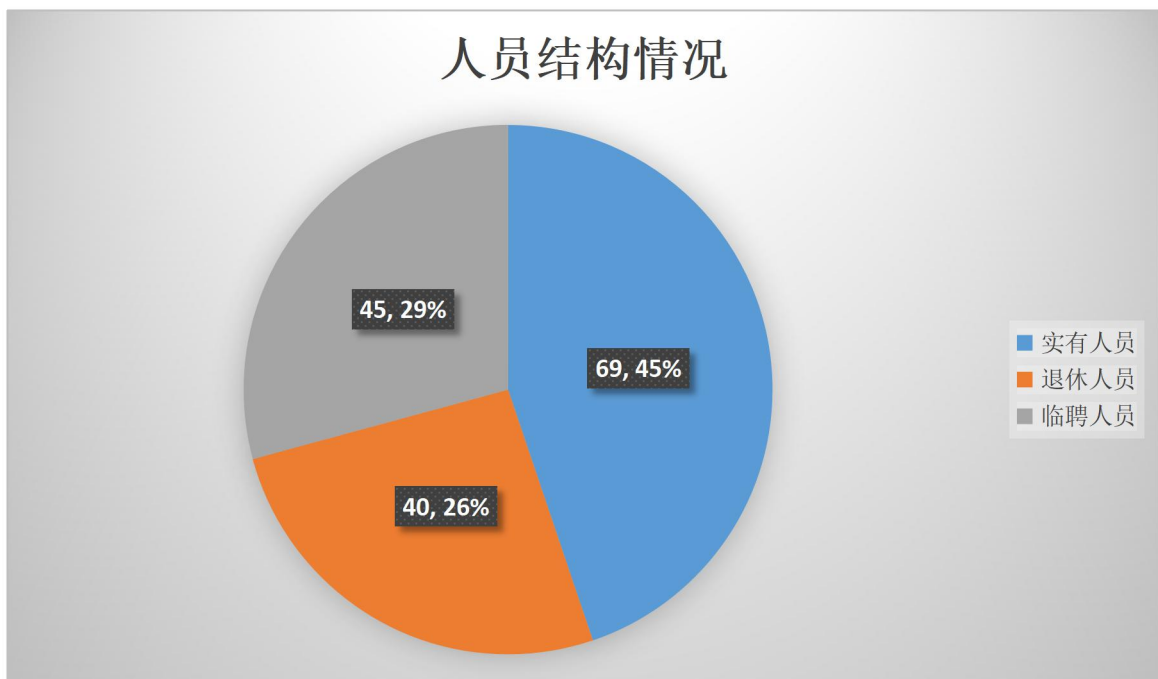
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。即安康市汉滨区人民检察院本级。

序号	单位名称
1	安康市汉滨区人民检察院本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底,本部门人员编制 74 人,其中行政编制 74 人;实有人员 69 人,其中行政 69 人,聘用制书记员及长期临聘人员 45 人。单位管理的退休人员 40 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市汉滨区人民检察院

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	2156.08	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	1897.26
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
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	35.75	8. 社会保障和就业支出	149.34
		9. 卫生健康支出	0.00
		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	55.74
		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
<b>本年收入合计</b>	2191.84	<b>本年支出合计</b>	<b>2156.08</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	<b>35.75</b>
<b>收入总计</b>	<b>2191.84</b>	<b>支出总计</b>	<b>2191.84</b>

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：安康市汉滨区人民检察院

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			
<b>合计</b>		2191.84	2156.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
204	公共安全支出	1,933.02	1,897.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
20404	检察	1,920.02	1,884.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
2040401	行政运行	1,232.02	1,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.75
2040499	其他检察支出	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	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	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	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 55.74。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：安康市汉滨区人民检察院

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							
204	公共安全支出	1,897.26	1,892.26	5.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,884.26	1,879.26	5.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,196.26	1,196.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	688.00	683.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.35	149.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29	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	99.35	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.75	53.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.74	55.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.74	55.74	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：安康市汉滨区人民检察院

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	2,156.08	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	1,897.26	1,897.26	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	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	149.34	149.34	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	53.75	53.75	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	55.74	55.74	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市汉滨区人民检察院

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
<b>本年收入合计</b>	2,156.08	<b>本年支出合计</b>	2,156.08	2,156.08	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
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					
<b>收入总计</b>	2,156.08	<b>支出总计</b>	2,156.08	2,156.08	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：安康市汉滨区人民检察院

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		2,156.08	2,151.08	1,232.93	918.15	5.00	
204	公共安全支出	1,897.26	1,892.26	976.05	916.22	5.00	
20404	检察	1,884.26	1,879.26	976.05	903.22	5.00	
2040401	行政运行	1,196.26	1,196.26	912.70	283.57	0.00	
2040499	其他检察支出	688.00	683.00	63.35	619.65	5.00	
20499	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
2049901	其他公共安全支出	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	149.35	149.35	147.41	1.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29	99.35	1.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	99.35	99.35	99.35	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.94	1.94	0.00	1.94	0.00	
20808	抚恤	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	42.36	42.36	42.36	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.75	53.75	53.75	0.00	0.00	
221	住房保障支出	55.74	55.74	55.74	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：安康市汉滨区人民检察院

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		2,151.08	1,232.93	918.15	
301	工资福利支出	0.00	1,168.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	322.27	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	225.50	0.00	
30103	奖金	0.00	339.71	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	2.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	103.37	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	53.75	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	5.70	0.00	
30113	住房公积金	0.00	55.74	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	41.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	918.15	
30201	办公费	0.00	0.00	166.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.96	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30205	水费	0.00	0.00	4.99	
30206	电费	0.00	0.00	36.46	
30207	邮电费	0.00	0.00	30.62	
30211	差旅费	0.00	0.00	214.20	

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：安康市汉滨区人民检察院

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	
<b>预算数</b>	32.00	0.00	1.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00
<b>决算数</b>	11.74	0.00	0.00	11.74	0.00	11.74	0.00	0.00

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。





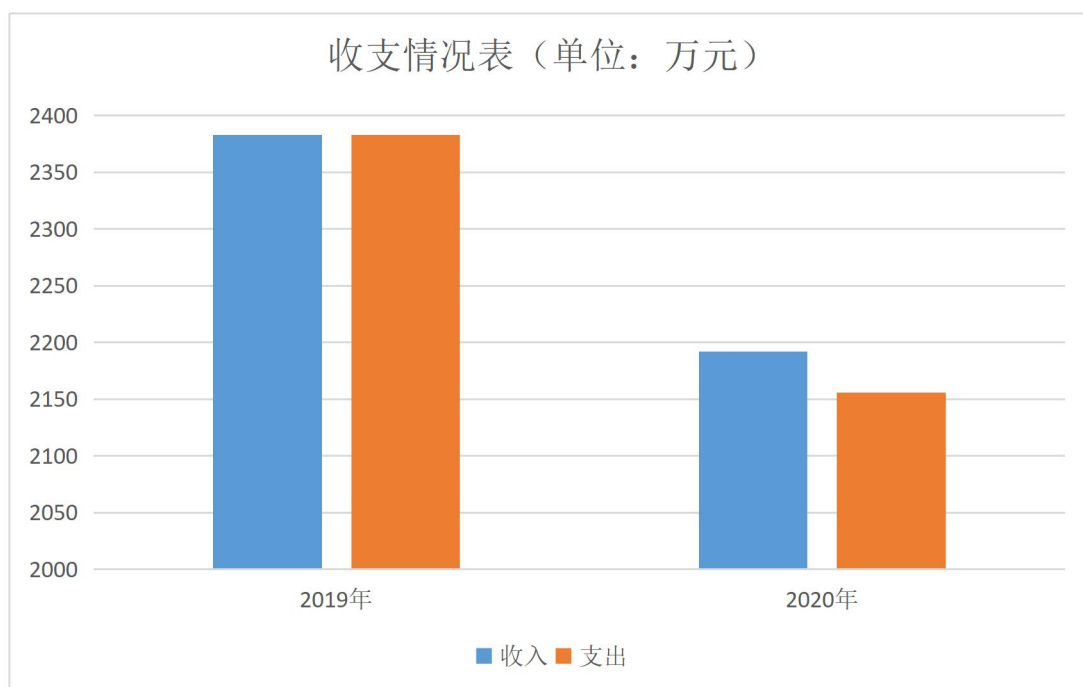


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

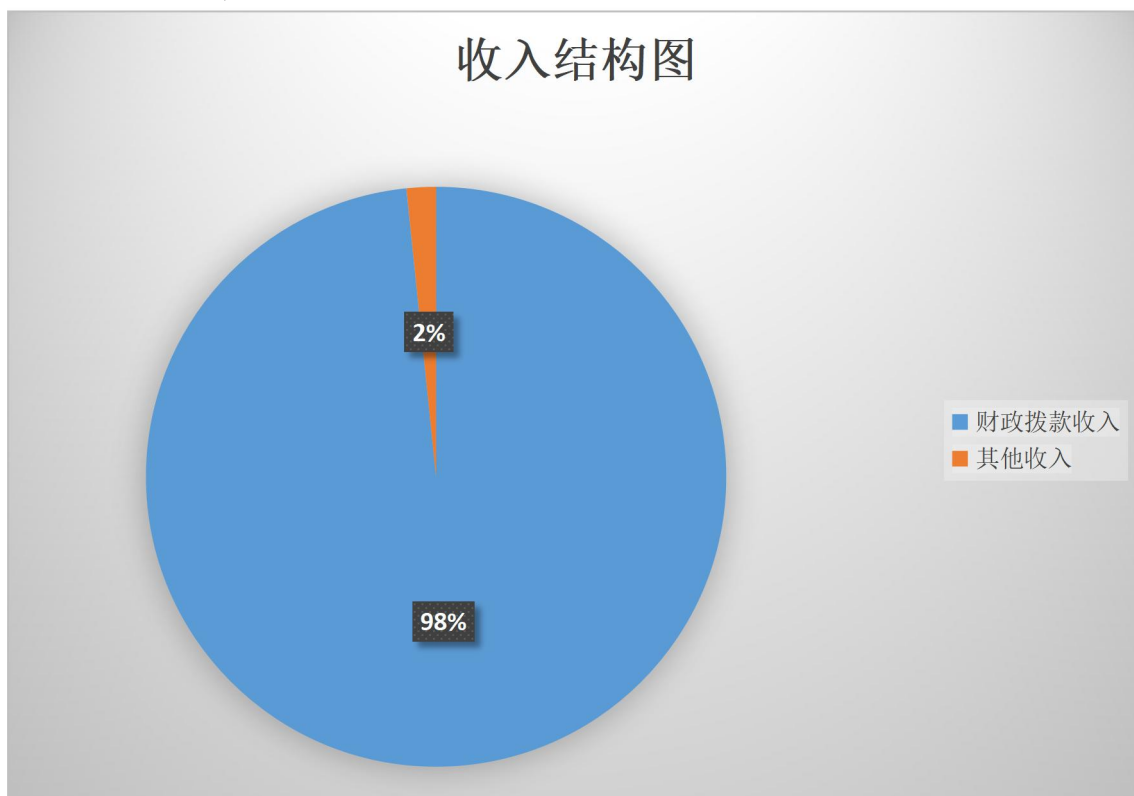
本单位 2020 年度收入 2191.84 万元，同比 2019 年减少了 191.04 万元，原因是 2020 年本单位人员减少，年初预算人员经费和公用经费减少；

2020 年度支出 2156.08 万元，同比 2019 年减少 226.8 万元，原因是 2020 年本单位人员减少，人员经费和公用经费支出减少。



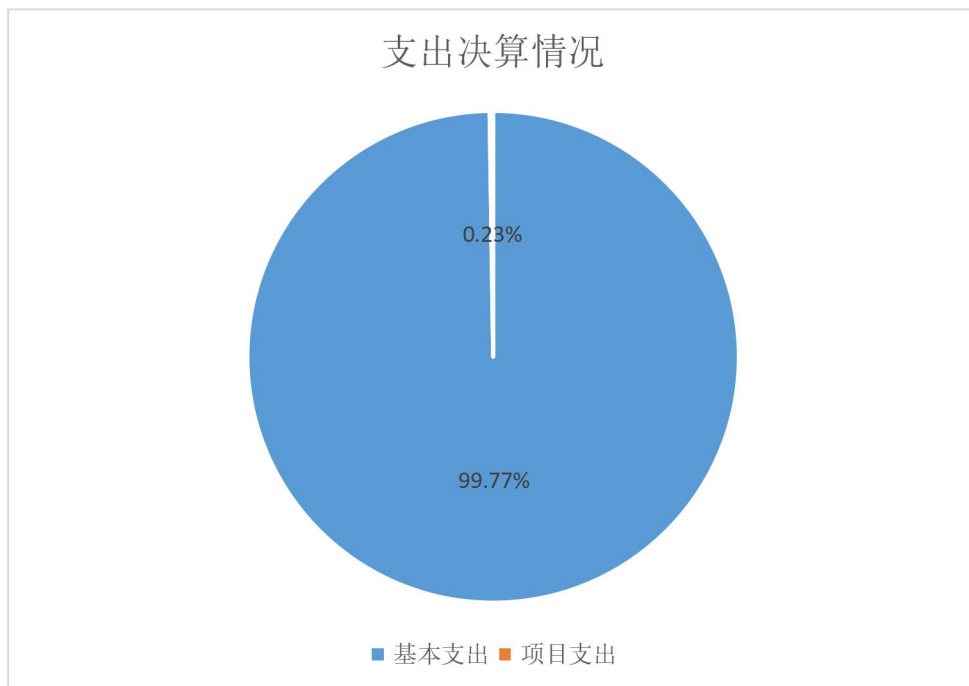
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 2191.84 万元,其中:财政拨款收入 2156.08 万元,占 98%; 其他收入 35.75 万元,占 2%



### 三、支出决算情况说明

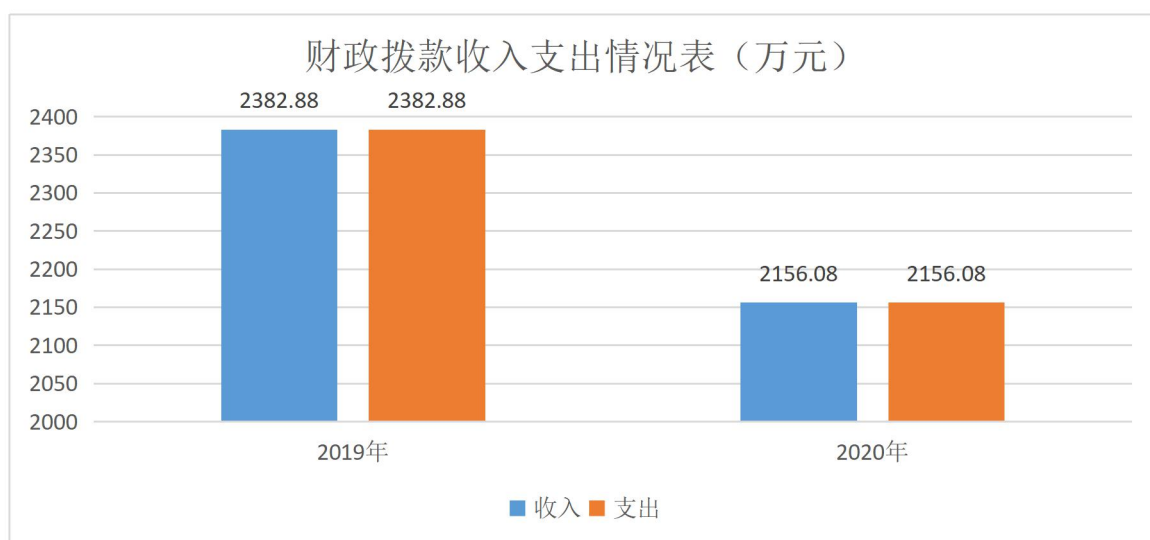
2020年支出合计2156.08万元，其中：基本支出2151.08万元，占99.77%；项目支出5万元，占0.23%；



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入2156.08万元，总体情况比上年减少226.8万元，主要原因是人员减少，年初预算人员经费和公用经费减少。

2020年财政拨款支出2156.08万元，总体情况及比上年减少226.8，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。



#### 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年财政拨款支出2156.08万元，占本年支出合计的98.37%。与上年相比，财政拨款支出减少226.8万元，减少9.52%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出减少。

##### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 2156.08 万元，支出决算为 2156.08 万元，完成预算的 100%。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） 预算为 1208.77 万元，支出决算为 1196.26 万元，完成预算的 98.97%。决算数与预算数基本持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项） 预算为 0 万元，支出决算为 688 万元。此项资金为追加中省政法转移支付资金、聘用制书记工资、加班费、绩效考核奖。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其公共安全支出（项） 预算为 0 万元，支出决算为 13 万元。此项资金为追加司法救助资金。

4. 社会保障就业支出（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） 预算为 101.63 万元，支出决算为 101.29 万元，完成预算的 99.67%。决算数与预算数基本持平。

5. 社会保障就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 预算为 0 万元，支出决算为 42.36 万元。此项资金为追加死亡抚恤金。

6. 社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 预算为 5.7 万元, 支出决算为 5.7 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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) 预算为 53.75 万元, 支出决算为 53.75 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 预算为 55.74 万元, 支出决算为 55.74 万元, 完成预算的 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 2151.08 万元, 包括: 人员经费支出 1332.93 万元和公用经费支出 918.15 万元。

**人员经费** 1232.93 万元, 主要包括: 工资福利支出 1168.33 万元、基本工资 322.27 万元、津贴补贴 225.5 万元、奖金 339.71 万元、伙食补助费 2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.37 万元、职业年金缴费 19.19 万元、职工基本医疗保险缴费 53.75 万元、其他社会保障缴费 5.7 万元、住房公积金 55.74 万元、其他工资福利支出 41.1 万元、抚恤金 42.36 万元、生活补助 2.88 万元、其他对个人和家庭的补助 19.37 万元。

**公用经费** 918.15 万元, 主要包括: 办公费 166.74 万元、印刷费 0.96 万元、手续费 0.01 万元、水费 4.99 万元、电费 36.46

万元、邮电费 30.62 万元、差旅费 214.2 万元、维修(护)费 87.32 万元、被装购置费 7.43 万元、专用燃料费 7 万元、劳务费 171.52 万元、工会经费 50.15 万元、福利费 0.66 万元、公务用车运行维护费 11.74 万元、其他交通费用 52.11 万元、其他商品和服务支出 76.24 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”经费财政拨款支出预算为 32 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 34%。决算数较预算数减少 20.26 万元，主要原因是车辆大修费用减少、公务接待费未结算。

### **(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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 11.74 万元，占 34%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

#### **1. 因公出国(境)支出情况说明。**

2020 年本单位无因公出国费用支出。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年本单位无购置车辆费用支出。

#### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

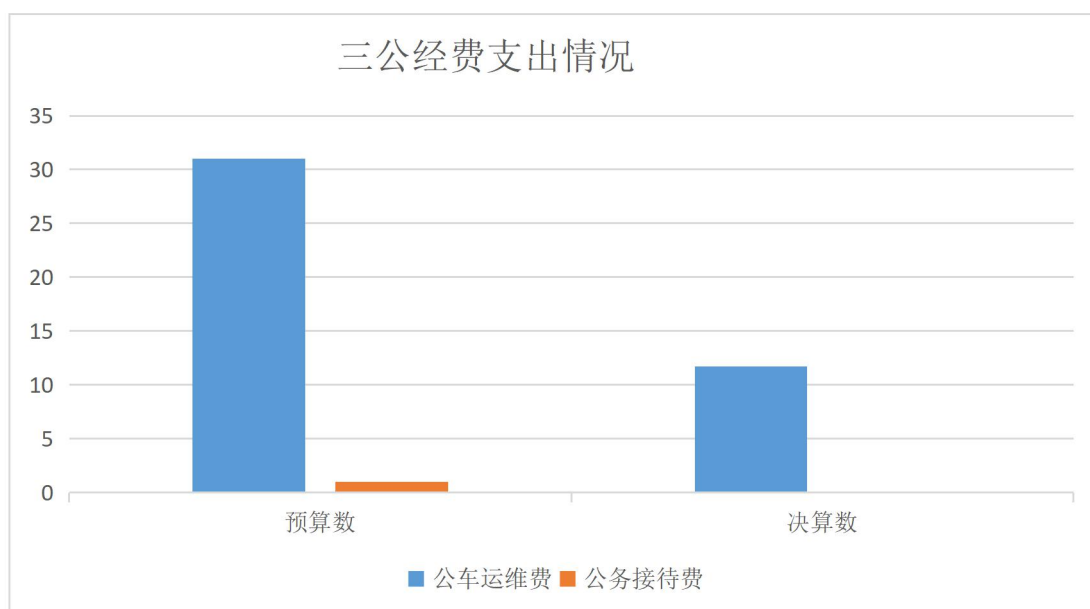
2020 年公务用车运行维护费预算为 31 万元，支出决算为



11.74 万元，完成预算的 38%，决算数较预算数减少 19.26 万元，主要原因是当年车辆大修费用减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是当年公务接待费未结算。



#### (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是年初没有培训费预算。

#### (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，主要原因是年初没有会议费预算。

### 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年机关运行经费预算为2156.08万元，支出决算为2156.08万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2020年无政府采购支出。

## **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。单价50万元以上的通用设备2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，一级项目3个，共涉及资金401万元，占一般公共预算项目支出总额的18.6%。

组织对“国家司法救助”“扫黑除恶专项经费”“中省政法转移支付资金”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出401万元。从评价结果来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1. “国家司法救助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年度完成17人次国家司法救助，通过项目实施有效保障当事人的合法权益维护了司法公正。存在问题：项目进度较缓慢。下一步改进措施：加强与业务部门配合，督促业务部门合理规范及时申报使用项目资金。

2. “扫黑除恶专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分98分。项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施不断提高公众安全感，提升“两率三度”，为创建“无黑无恶”示范县区贡献了检察力量。存在问题：绩效目标设定须进一步优化。下一步改进措施：提升绩效目标设定的合理性和科学性。

3. “2020年中省政法转移支付资金”绩效自评综述：项目全年预算数为323.00万元，执行数323.00万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目绩

效目标完成情况：通过项目实施，解决了我院干警外出办案的经费保障问题，完成部分 2020 年度自定采购装备采购，提升了检察装备标准，提高了办案质量和效率，确保各类案件得到及时、精准处置。发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是自定装备采购效率较低。下一步改进措施：加快采购手续的办理进度，提升采购资金支付效率。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称	国家司法救助					
市级主管部门				实施单位	汉滨区人民检察院	
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:	13	13	100%		
	其中: 市级财政资金	13	13	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		
	维护司法公正, 有效保障当事人的合法权益。			通过项目实施完成了17人次国家司法救助, 有效保障当事人的合法权益。		
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	13	100%	100%	
		质量指标	13	100%	100%	
		时效指标	13	100%	100%	
		成本指标	0			
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	≥90%	2020年	≥90%	
		生态效益 指标	0			
		可持续影 响指标	≥90%	2020年	≥90%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众对司法救助满意度	2020年	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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, 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		扫黑除恶专项斗争经费				
市级主管部门				实施单位	汉滨区人民检察院	
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:		65	65	100.00%
		其中: 市级财政资金		65		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	提高公众安全感, 不断提升“两率三度”, 为创建“无黑无恶”示范县区贡献检察力量。			提高公众安全感, 不断提升“两率三度”, 为创建“无黑无恶”示范县区贡献检察力量。		
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	65	100%	100%	
		质量指标	65	100%	100%	
		时效指标	2020年	100%	100%	
		成本指标	0			
	效益 指标	经济效益 指标	0			
		社会效益 指标	≥90%	2020年	≥90%	
		生态效益 指标	0			
		可持续影响 指标	≥90%	2020年	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对检察机关满意度	2020年	≥90%	
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与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, 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。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 2156.08 万元，执行数 2156.08 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年度部门总体运行情况较好，各项检察工作平稳健康发展，汉滨区人民检察院始终坚持以政治建设为统领，抓班子带队伍强业务，在全院牢固树立“实干是品质 落实是能力”工作理念，持续深化“一个品牌引领 十项亮点支撑”工作抓手，使汉滨检察工作始终保持了奋发有为的态势。单位先后被高检院表彰为“全国检察机关宣传工作先进集体”，被市委市政府授予全市“脱贫攻坚工作先进集体”记二等功；“文明接待室”“青少年维权岗”被推荐全国表彰；未检“一站式”取证、检察蓝助力瀛湖生态绿等工作经验被省检察院信息简报主条刊载；重大案件侦查终结前讯问合法性核查、检务督察工作经验分别在全省检察会议上交流；办理侵犯知识产权类案检察建议被省检察院评选为“优秀检察建议”；未检办被省检察院评选为“优秀办案团队”；法治教育基地被市委组织部评选为“安康市干部教育培训现场教学点”；干警个人受到区级以上表彰 11 人次；连续第九年保持了省级“文明单位标兵”荣誉称号。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 安康市汉滨区人民检察院

自评得分: 95

(一) 简要概述部门职能与职责。				1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。2.根据上级人民检察院的检察工作方针,结合本院实际,制定检察工作的实施办法并组织实施。3.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。4.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人,依法提起公诉,支持公诉。5.依照法律规定承办和提起公益诉讼。6.依法开展民事审判和行政公益诉讼活动的法律监督工作。7.对看守所的执法活动实行法律监督。8.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。9.负责其他应当由人民检察院承办的事项。								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				公共安全支出;工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其他检察支出、其他公共安全支出。								
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				聚焦政治建设确保检察工作正确政治方向、聚焦国家安全,坚决消除影响稳定和谐隐患、聚焦追赶超越,服务西北生态经济强市建设、聚焦法律监督,推进四大检察全面协调发展、聚焦提质增效,持续提供更优质的检察产品、聚焦司法改革,创新引领检察工作高质量发展、聚焦队伍建设,铸就党和人民放心检察铁军。								
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	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进	绩效指标分析	
投入	预算执行(25分)	预算完成季(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。	$\frac{2156.08}{2156.08} \times 100\%$	100%	100%	10			
		预算调整季(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增加、减少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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。	$\frac{732.26}{2156.08} \times 100\%$	0	33.96%	5	原因:死亡抚恤金、中省转移支付资金、扫黑除恶资金等。		
		支出进度季(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。	财政云国库集中支付	半年进度:进度率>45%; 前三季度进度:进度率>75%; 得			5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率<20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。		0	100%	0		原因:非本级财政拨款,本级财政不预算。	
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。	$\frac{11.74}{32} \times 100\%$	<100%	367%	5			
		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。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。		100%	100%	5			
过程	预算管理(15分)	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;	全部符合5分,有1项不符扣2分。		100%	100%	5			
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。		100%	100%	40			
		项目效益(20分)	20				100%	100%	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,并逐项提出下年度的编制意见和建议。



## 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。