榆林市清涧县人民检察院
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

1、办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。

2、第一检察部负责对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侦查，开展未成年人犯罪工作，办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3、第二检察部负责本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。

4、第三检察部负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；负责本院驻看守所检察室工作

5、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训、司法警察管理等工作。

（二）内设机构

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部（司法警察大队）、办公室。

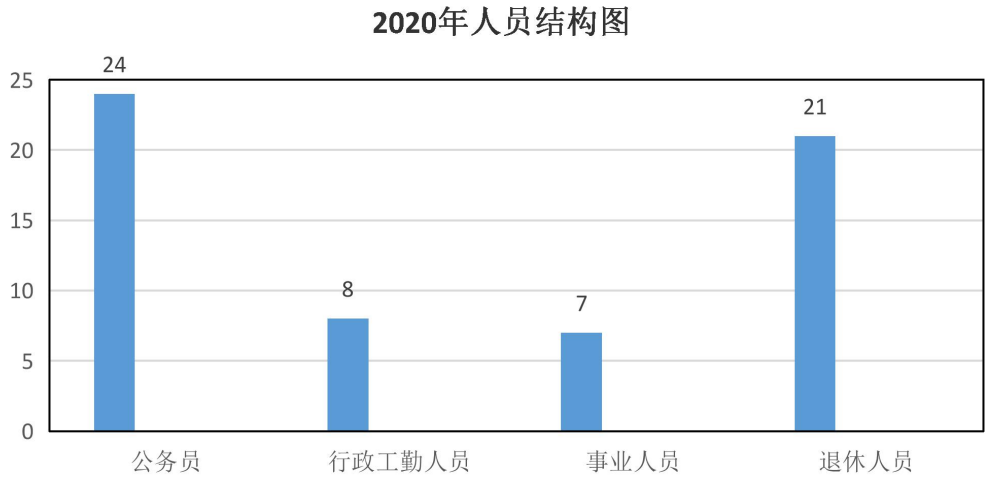
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括清涧县人民检察院本级。

序号	单位名称
1	清涧县人民检察院（本级）

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制24人。实有人员60人，其中行政编制24人、地方事业编制7人，行政工勤人员8人。单位管理的离退休人员21人，已经移交养老统筹办的离退休人员21人。（见下图）



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	未安排政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未安排国有资本经营支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县人民检察院　　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	924.15	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	977.75
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	207.62	8.社会保障和就业支出	94.60
		9.卫生健康支出	22.32
		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	37.11
		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.抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1131.77	**本年支出合计**	1131.77
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	0.00
收入总计	1131.77	**支出总计**	1131.77

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：清涧县人民检察院　　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		1,131.77	924.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.62
204	公共安全支出	977.74	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.53
20404	检察	944.43	763.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.53
2040401	行政运行	701.06	520.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.53
2040499	其他检察支出	243.37	243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.60	69.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.93
20805	行政事业单位养老支出	93.85	69.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.57	46.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
210	卫生健康支出	22.32	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
21011	行政事业单位医疗	22.32	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
2101101	行政单位医疗	22.32	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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：清涧县人民检察院　　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		1,131.77	855.09	276.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	977.74	701.06	276.68	0.00	0.00	0.00
20404	检察	944.43	701.06	243.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	243.37	0.00	243.37	0.00	0.00	0.00
20405	法院	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.60	94.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.85	93.85	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.28	31.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.11	37.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.11	37.11	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：清涧县人民检察院　　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	924.15	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	797.22	797.22	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	69.67	69.67	0.00	0.00
		9.卫生健康支出	20.16	20.16	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	37.11	37.11	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.抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	924.15	**本年支出合计**	924.15	924.15	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					
收入总计	924.15	**支出总计**	924.15	924.15	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：清涧县人民检察院　　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		924.15	647.47	564.62	82.85	276.68	
204	公共安全支出	797.21	520.53	437.68	82.85	276.68	
20404	检察	763.90	520.53	437.68	82.85	243.37	
2040401	行政运行	520.53	520.53	437.68	82.85	0.00	
2040499	其他检察支出	243.37	0.00	0.00	0.00	243.37	
20405	法院	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2040599	其他法院支出	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
20499	其他公共安全支出	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	
2049901	其他公共安全支出	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	
208	社会保障和就业支出	69.66	69.66	69.66	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	69.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.01	23.01	23.01	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37.11	37.11	37.11	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37.11	37.11	37.11	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：清涧县人民检察院　　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		647.47	564.62	82.85	
301	工资福利支出	556.01	556.01	0.00	
30101	基本工资	176.73	176.73	0.00	
30102	津贴补贴	176.73	176.73	0.00	
30103	奖金	12.93	12.93	0.00	
30107	绩效工资	51.62	51.62	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.02	46.02	0.00	
30109	职业年金缴费	23.01	23.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.16	20.16	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.00	
30113	住房公积金	37.11	37.11	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.06	11.06	0.00	
302	商品和服务支出	82.85	0.00	82.85	
30201	办公费	29.15	0.00	29.15	
30202	印刷费	2.89	0.00	2.89	
30205	水费	2.43	0.00	2.43	
30206	电费	6.12	0.00	6.12	
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33	
30209	物业管理费	4.35	0.00	4.35	
30211	差旅费	5.01	0.00	5.01	
30213	维修(护)费	5.45	0.00	5.45	
30228	工会经费	4.73	0.00	4.73	

30239	其他交通费用	20.40	0.00	20.40	
30299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
303	对个人和家庭的补助	8.61	8.61	0.00	
30305	生活补助	8.61	8.61	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：清涧县人民检察院　　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	35.00	0.00	0.00	35.00	25.00	10.00	0.00	0.00
决算数	35.00	0.00	0.00	35.00	25.00	10.00	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。

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：清涧县人民检察院　　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：清涧县人民检察院　　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				

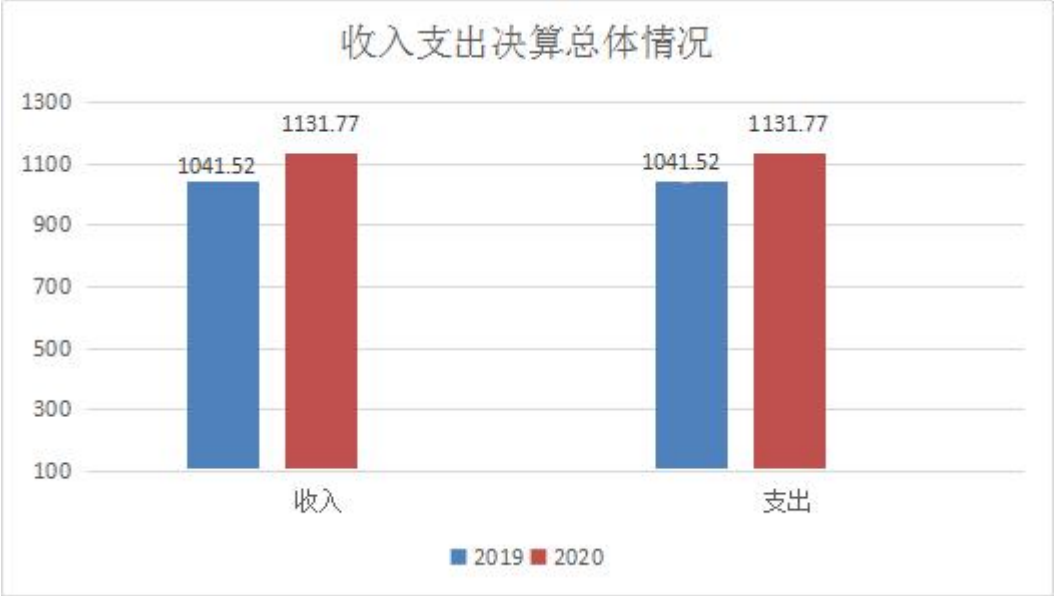
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

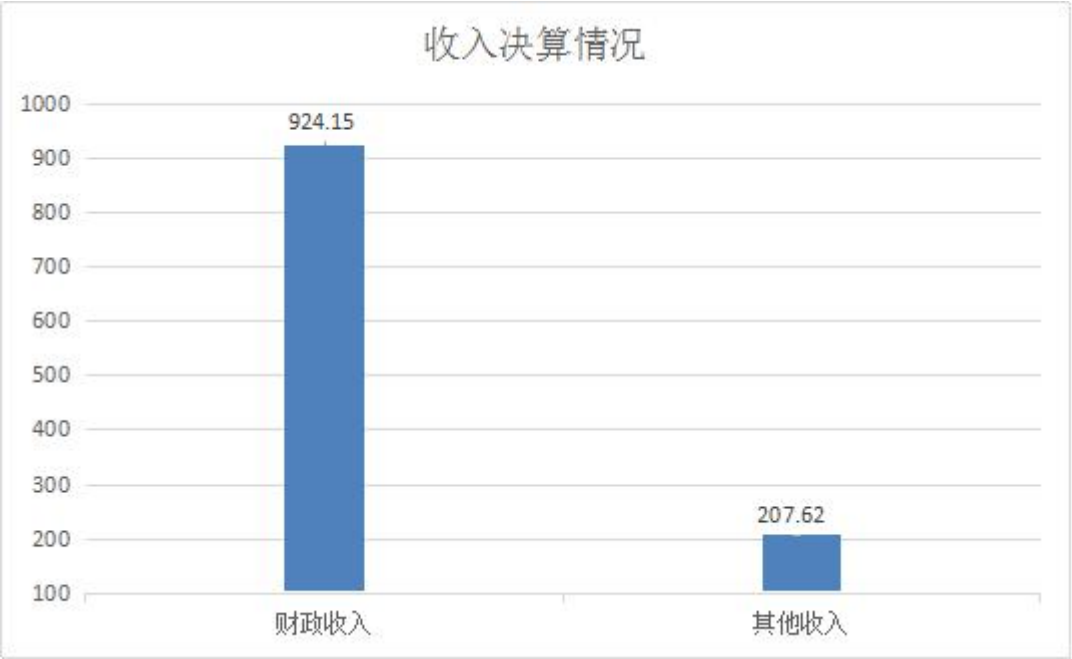
2020 年收入总计 1131.77 万元，比上年增加 90.25 万元，增长 8%，增加的主要原因是办案业务量增加。

2020 年支出总计 1131.77 万元，比上年增加 90.25 万元，增长 8%，增加的主要原因是办案业务量增加。



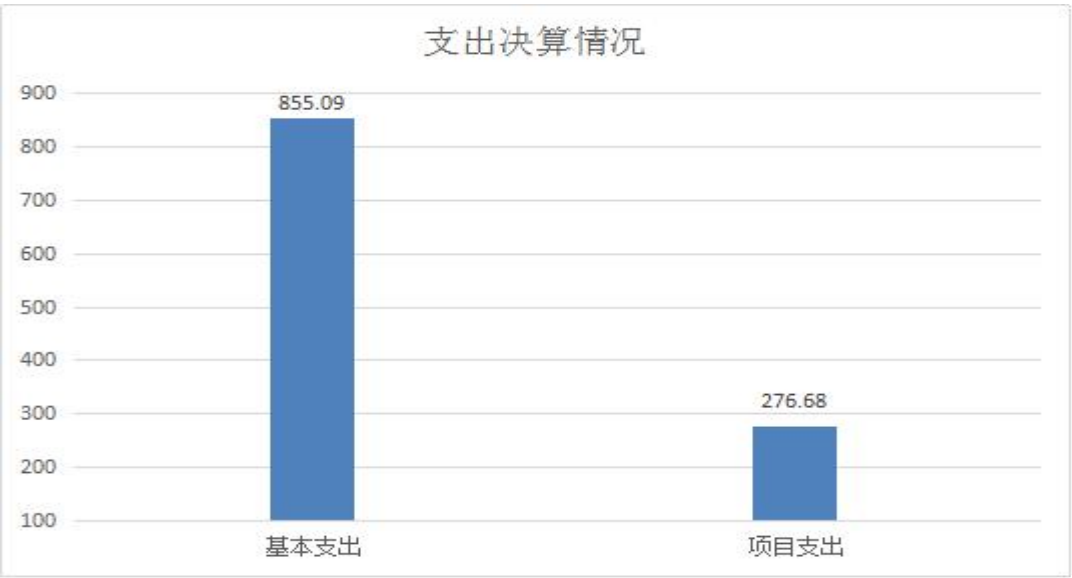
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1131.77 万元，其中：财政拨款收入 924.15 万元，占 82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 207.62 万元，占 18%。



三、支出决算情况说明

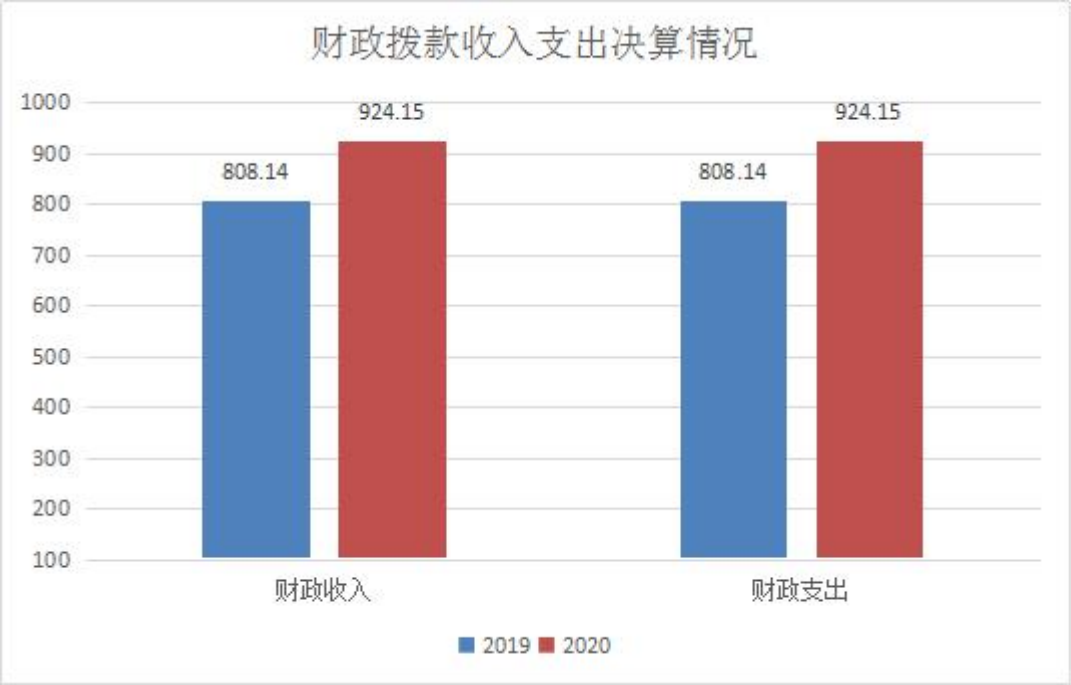
2020年支出合计1131.77万元，其中：基本支出855.09万元，占76%；项目支出276.68万元，占24%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 924.15 万元，比上年增加 116.01 万元，增长 14%，增加的主要原因是办案业务量增大。

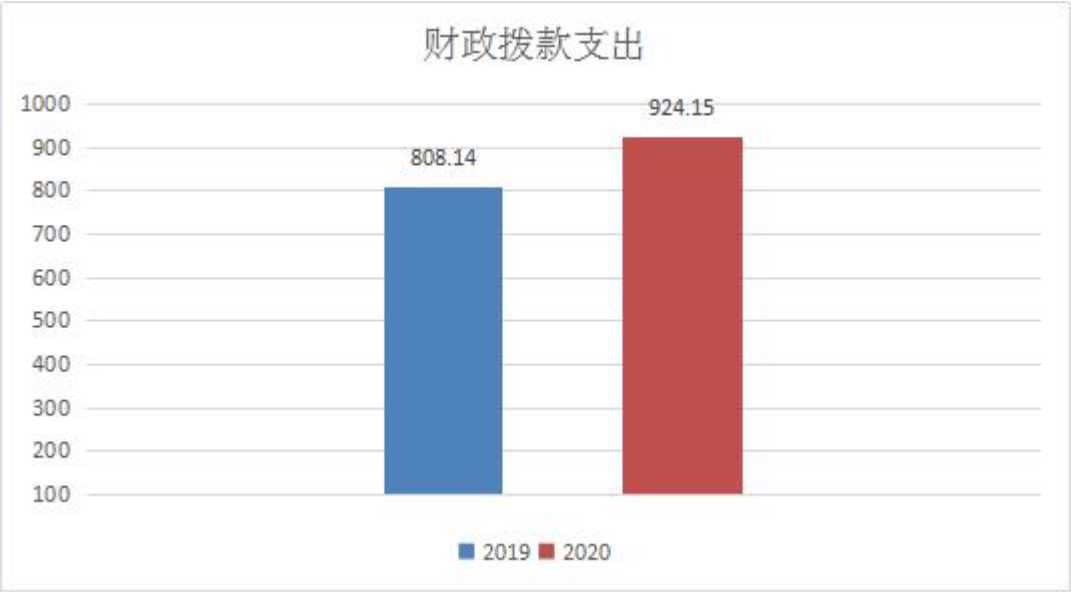
2020 年财政拨款支出总计 924.15 万元，比上年增加 116.01 万元，增长 14%，增加的主要原因是办案业务量增大。



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 924.15 万元，占本年支出合计的 82%。与上年相比，财政拨款支出增加 116.01 万元，增长 13%，主要原因是办案业务量增大。



（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 924.15 万元，支出决算为 924.15 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。预算为 520.53 万元，支出决算为 520.53 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。预算为 243.37 万元，支出决算为 243.37 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；

公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。预算为 3.31 万元，支出决算为 3.31 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2.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）。预算为69.66万元，支出决算为69.66万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平;

社会保障和就业支出（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0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为20.16万元，支出决算为20.16万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为37.11万元，支出决算为37.11万元，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647.47万元，包括:人员经费支出564.62万元和公用经费支出82.85万元。

人员经费564.62万元，主要包括基本工资176.73万元，津贴补贴176.73万元，奖金12.93万元，绩效工资51.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费46.02万元，职业年金缴费23.01万元，职工基本医疗保险缴费20.16万元，其他社会保障缴费0.63万元,住房公积金37.11万元,其他工资福利支出11.06万元，对个人和家庭的补助8.61。

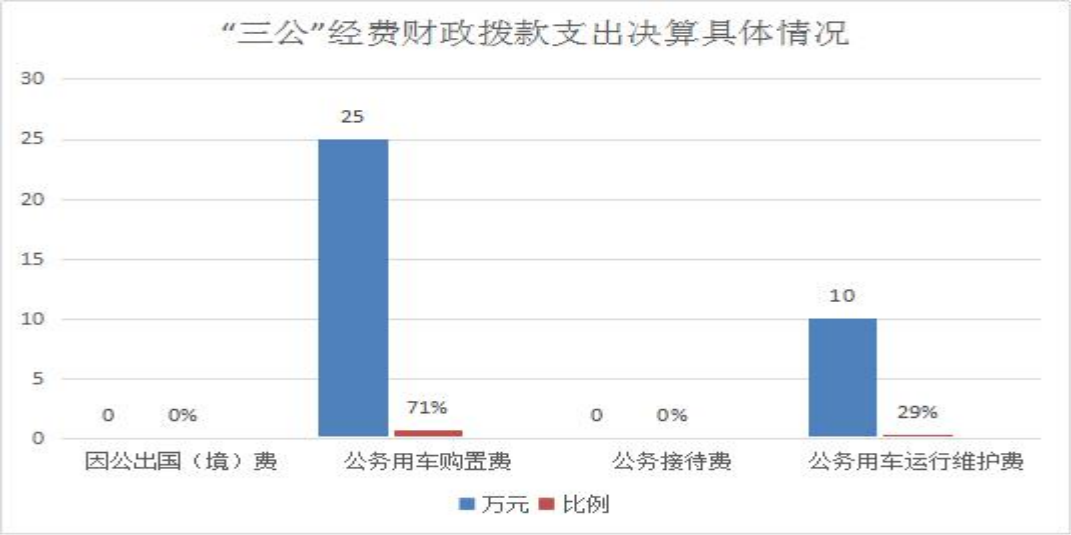
公用经费 82.85 万元，主要包括办公费 29.15 万元，印书费 2.89 万元，水费 2.43 万元，电费 6.12 万元，邮电费 0.33 万元，物业管理费 4.35 万元，差旅费 5.01 万元，维修（护）费 5.45 万元，工会经费 4.73 万元，其他交通费用 20.4 万元，其他商品和服务支出 2.00 万元。

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 0 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 35 万元，主要原因是未在公用经费中单独预算三公经费，从中省政法转移支付办案经费中支出。

（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25万元，占71%；公务用车运行维护费支出决算10万元，占29%；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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我院无因公出国（境）支出；决算数较上年因公出国（境）决算数减少0万元，主要原因是我院无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为25万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加25万元，主要原因是未在公用经费中单独预算三公经费。决算数较上年公务用车购置费决算数增加25万元，主要原因是单位开展正常业务工作需要。

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10万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加10万元，主要原因是未在公用经费中单独预算，从中省政法转移支付办案经费中支出；决算数较上年公务用车运行维护费决算数增加10万元，主要原因是办案业务量增大。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待52批次，423人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是在单位餐厅对来访人员进行接待。决算数较上年公务接待费决算数无变化，主要原因是单位合理控制公务接待费的支出。

（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，完成预算的0%，决算数较预算数没有变化，主要原因是我院无培训费支出；决算数较上年培训决算数减没有变化，主要原因是我院无陪训费支出。

（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%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是我院无会议费支出；决算数较上年会议费决算数减少0万元，主要原因是我院无会议费支出。

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、国有资本经营预算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82.85万元，支出决算为82.85万元，完成预算的100%，决算数较预算数没有变化，主要原因是单位合理控制机关运行经费的支出；决算数较上年机关运行经

费决算数减少25.33万元，主要原因是单位合理控制机关运行经费的支出。

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3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3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0套；单价100万元以上的专用设备0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套；购置单价100万元以上的专用设备0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，二级项目0个，共涉及资金144.2万元，占一般公共预算项目支出总额的16%。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物业管理、网络维护建设、维修改造、专项购置等3个一级项目绩效自评结果。

1.中省政法转移支付经费项目绩效自评综述：中省政法转移支付经费项目自评得分79分。项目全年预算数164万元，执行数138万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：对中省政法转移支付经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强部门对中省政法转移支付经费项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">中省政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">清涧县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>164</td><td>138</td><td>10</td><td>84%</td><td>8.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td>164</td><td>138</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1： 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。
目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改革，强化过硬队伍建设。</td><td colspan="4">保障检察办公设施和办案设备安全，确保各项检察工作顺利进行，提升司法公信力。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">办理案件数量</td><td>98件</td><td>≥98件</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检察业务技术装备</td><td>2套</td><td>2套</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检察业务综合保障装备</td><td>11台</td><td>11台</td><td>4</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件执行率</td><td>≧80%</td><td>已完成</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

			转移支付资金用于装备购置的比例	≥35%	已完成	5	5	
			资金支出规范率	100%	100%	5	4	
		时效指标	资金支出进度	2020年底完成	已完成	4	3	
			业务装备自定采购工作完成时间	2020年底完成	已完成	4	4	
			案件办理时限	法定时限内完成	已完成	5	4	
		成本指标	办案业务费当年投入额	98万元	72万元	5	3	办案业务经费未全部支出
			业务装备费当年投入额	66万元	66万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	支持检察机关办案业务费及装备经费保障水平	稳步提升	已完成	5	4	
			维护社会稳定	长效	已完成	5	4	
			促进社会公平正义	长效	已完成	3	3	
			引导检察机关经费保障水平	稳步提升	已完成	3	3	
			案件正确引导率	持续增加	已完成	3	3	
			调解社会矛盾，为全市提供经济社会发展提供坚强法制保障	稳步提升	已完成	3	3	
		可持续影响指标	推进法制社会建设	显著改善	已完成	3	3	
			维护社会安全稳定	显著提高	已完成	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对案件满意程度	≥95%	已完成	10	10	
总分						100	79	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2.司法救助经费项目绩效自评综述：司法救助经费项目自评得分76分。项目全年预算数5.6万元，执行数4万元，完成预算的81%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：对司法救助经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：

加强部门对司法救助经费项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">司法救助补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4">榆林市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">清涧县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算</td><td>全面预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>5.6</td><td>4.0</td><td>10</td><td>71%</td><td colspan="2">7.1</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>5.6</td><td>4.0</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：做好司法过程中对困难群众的救助工作，合理有效的使用司法救助资金；
目标 2：保障当事人合法权益，解决涉法涉诉困难群众的合理诉求，促进社会和谐稳定；
目标 3：提高人民群众对政法部门的工作满意度。</td><td colspan="5">司法救助补助经费专项用于受援案件当事人困难救助支出，通过司法救助，解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持政法部门救助案件数量</td><td>≥3 件</td><td>2 件</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">各级政法部门严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助</td><td>严格按照《陕西省司法救助制度实施办法（试行）》进行救助</td><td>按规定执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题</td><td>收到财政部门拨款后 3 日内，将救助资金发放到受援人</td><td>按规定执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">司法救助经费</td><td>5.6 万元</td><td>4 万元</td><td>15</td><td>12</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	社会效益指标	通过司法救助，解决了一部分困难群众的民生问题，促进了社会和谐稳定	稳步提升	98%	10	8	司法救助工作基本稳步提升
		生态效益指标	工作都得到社会大众的肯定	≥90%	95%	10	8	工作得到社会大众的基本肯定
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	显著提高	95%	10	8	维护社会稳定有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对政法部门的工作满意度	≥90%	95%	10	8	人民群众基本满意
总分						100	76	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3.扫黑除恶补助经费项目绩效自评综述：扫黑除恶补助经费项目自评得分 81 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 2.2 万元，完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况：一般。发现的问题及原因：对扫黑除恶补助经费项目资金的绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强部门对扫黑除恶补助经费项目资金的绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	扫黑除恶专项斗争补助资金						
主管部门及代码	榆林市人民检察院			实施单位	清涧县人民检察院		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		5	2.2	10	44%	4.4
	其中：财政拨款		5	2.2	—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：与时俱进，保障检察办公设施和办案设备安全性、高效性和信息化，确保各项检察工作顺利进行。 目标 2：扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高				扫黑除恶专项斗争补助资金用于扫黑除恶专项斗争办案、装备等重点支出，使扫黑除恶工作得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥97%	100%	10	9	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥95%	100%	10	10	扫黑除恶专项斗争成
		时效指标	市级财政部门下达指标至本行政区域区县级财政部门的时间	收到通知后 30 日内	按时下达	15	15	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争补助经费	5 万元	2.2	15	10	扫黑除恶专项斗争补助经费未及时使用
	效益指标	社会效益指标	对黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题，以及涉黑涉恶治安乱点的整治	全面整治	已全面整治	3	3	
			基层社会治理能力	稳步提升	96%	3	3	
			引导市县财政部门对扫黑除恶专项斗争的经费支持	重点保障	98%	4	4	

		生态效益指标	促进社会公平正义	长效	96%	10	9	基本促进社会公平正义
		可持续影响指标	维护社会安全稳定	显著提高	96%	10	9	维护社会稳定有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度度	≥90%	95%	10	9	社会公众基本满意
总分						100	81	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（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 83 分。部门整体支出全年预算数 634.14 万元，执行数 634.14 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：本年度部门总体运行情况良好；通过部门整体支出绩效自评，推进司法改革，强化过硬队伍建设。发现的问题及原因：对部门整体支出绩效评价重视不够。下一步改进措施：加强对部门整体支出绩效评价，进一步加强财务管理和监督，不断提高资金使用效益。

整体支出绩效自评表

（2020 年度）

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投 入（15 分）	预算配置（15 分）	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率≤100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计 5 分；“三公经费”＞0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	0	未安排项目支出
过 程（40 分）	预算执行（15 分）	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%(含)，计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	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）。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全	按照相关规定，及时下达。	3	3	

			部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。				
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	部分资金有结余
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率≤100%，计 6 分； 每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过　程	预算管理（15 分）	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。				
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	2	部分非专编人员及新增人员，未办理公务卡，存在未使用公务卡支付情况。
过　程	资产管理（10分）	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过　程	资产管理（10分）	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；　④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	2	部分资产实际已经损坏或者达到报废年限，但一直没有及时办理相关手续

产出（25 分）	职责履行（25 分）	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				0	未涉及省市重点工程和重大项目建设
		单位职能工作				9	
效　果（20 分）	履职效益（20 分）	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	0	无经济效益
		社会效益				8	
		生态效益				7	
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	4	社会公众或服务对象基本满意
总 分					**100**	**83**	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

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。