

定边县人民检察院 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、依法向县人民代表大会及常务委员会提出议案；

2、根据榆林市人民检察院工作安排部署，结合本县实际，制定有关检查工作的实施方法，部署检察工作任务并组织实施；

3、依法对叛国案、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、对刑事案件依法审查批准逮捕，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；

5、依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

6、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

7、办理刑事赔偿事项；

8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首；

9、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作；

10、对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；

- 11、负责全院队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员；
- 12、依法提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；
- 13、组织进行全院检察干警的教育培训工作；
- 14、管理全院财务装备、检察技术信息工作；
- 15、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构。

共设有“四部一室一委一队”，即第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、机关党委、法警队。

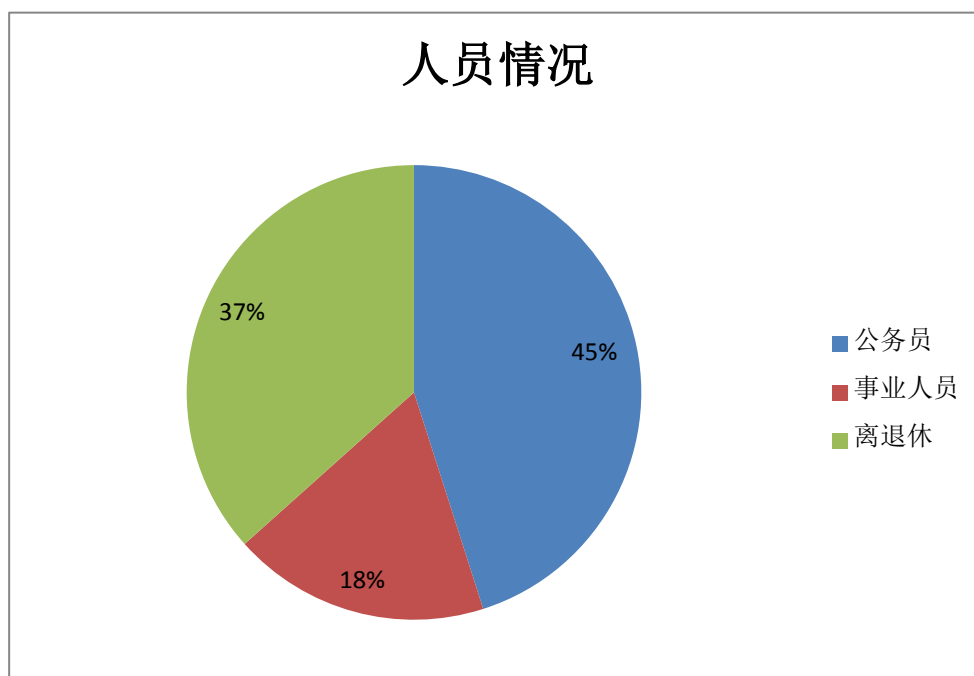
二、部门决算单位构成

本单位是一级预算单位，无基层预算单位。

序号	单位名称
1	定边县人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 38 人、事业编制 0 人；实有人员 45 人，其中行政 32 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 26 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 26 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营项目

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：定边县人民检察院

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	851.89	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	1290.88
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	636.60	8. 社会保障和就业支出	98.48
		9. 卫生健康支出	47.45
		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	51.67
		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	1488.49	本年支出合计	1488.49
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	1488.49	支出总计	1488.49

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

编制部门：定边县人民检察院 公开 02 表
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		1488.49	851.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636.60
204	公共安全支出	1290.89	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.49
20404	检察	1290.89	714.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.49
2040401	行政运行	793.50	614.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.05
2040403	机关服务	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.15
2040409	“两房”建设	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.67
2040499	其他检察支出	458.57	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358.62
208	社会保障和就业支出	98.48	71.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.70
20805	行政事业单位养老支出	96.67	71.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.38
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	71.56	47.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	25.11	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38
20899	其他社会保障和就业支 出	1.81	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2089901	其他社会保障和就业 支出	1.81	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
210	卫生健康支出	47.45	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
21011	行政事业单位医疗	47.45	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
2101101	行政单位医疗	47.45	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.15
221	住房保障支出	51.67	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
22102	住房改革支出	51.67	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27
2210201	住房公积金	51.67	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.27

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：定边县人民检察院 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		1488.49	991.11	497.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,290.89	793.50	497.39	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,290.89	793.50	497.39	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	793.50	793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	458.57	0.00	458.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.48	98.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.67	96.67	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	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.67	51.67	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：定边县人民检察院

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	851.89	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	714.40	714.40	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	71.79	71.79	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	31.30	31.30	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	34.40	34.40	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	851.89	本年支出合计	851.89	851.89	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	851.89	支出总计	851.89	851.89	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：定边县人民检察院

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		851.89	751.94	618.84	133.10	99.95	
204	公共安全支出	714.40	614.45	481.35	133.10	99.95	
20404	检察	714.40	614.45	481.35	133.10	99.95	
2040401	行政运行	614.45	614.45	481.35	133.10	0.00	
2040499	其他检察支出	99.95	0.00	0.00	0.00	99.95	
208	社会保障和就业支出	71.78	71.78	71.78	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.29	71.29	71.29	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.56	47.56	47.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	31.30	31.30	31.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40	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：定边县人民检察院

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		751.94	618.84	133.10	
301	工资福利支出	618.78	618.78	0.00	
30101	基本工资	150.04	150.04	0.00	
30102	津贴补贴	162.04	162.04	0.00	
30103	奖金	35.07	35.07	0.00	
30107	绩效工资	75.85	75.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.56	47.56	0.00	
30109	职业年金缴费	23.73	23.73	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	31.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	34.40	34.40	0.00	
30199	其他工资福利支出	58.30	58.30	0.00	
302	商品和服务支出	133.10	0.00	133.10	
30201	办公费	13.14	0.00	13.14	
30206	电费	6.50	0.00	6.50	
30207	邮电费	4.40	0.00	4.40	
30208	取暖费	15.00	0.00	15.00	
30211	差旅费	10.35	0.00	10.35	
30213	维修(护)费	2.00	0.00	2.00	
30217	公务接待费	5.70	0.00	5.70	
30228	工会经费	7.32	0.00	7.32	
30231	公务用车运行维护费	43.97	0.00	43.97	

30239	其他交通费用	24.70	0.00	24.70	
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00	
30309	奖励金	0.06	0.06	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

编制部门：定边县人民检察院 公开 07 表
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	49.75	0.00	5.75	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00
决算数	49.67	0.00	5.70	43.97	0.00	43.97	0.00	3.23

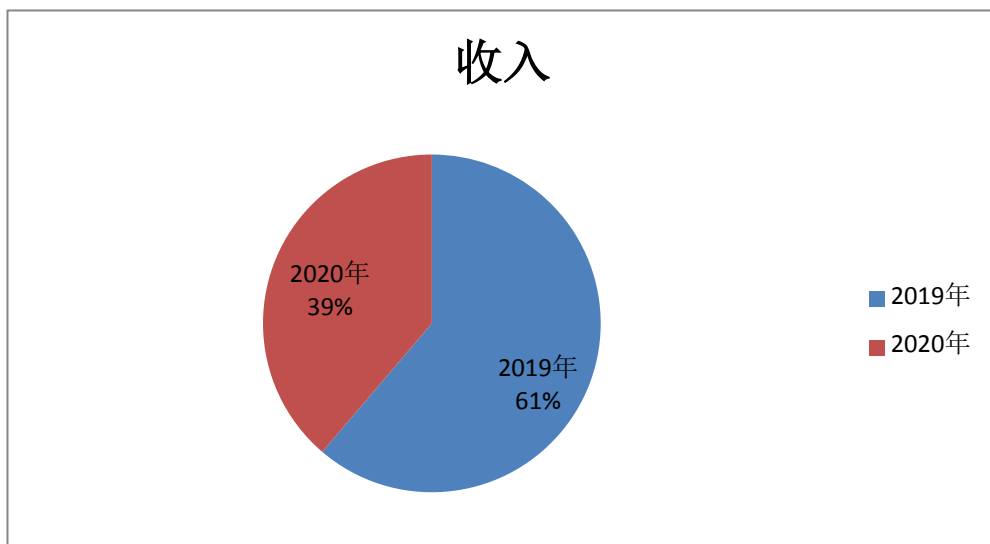
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

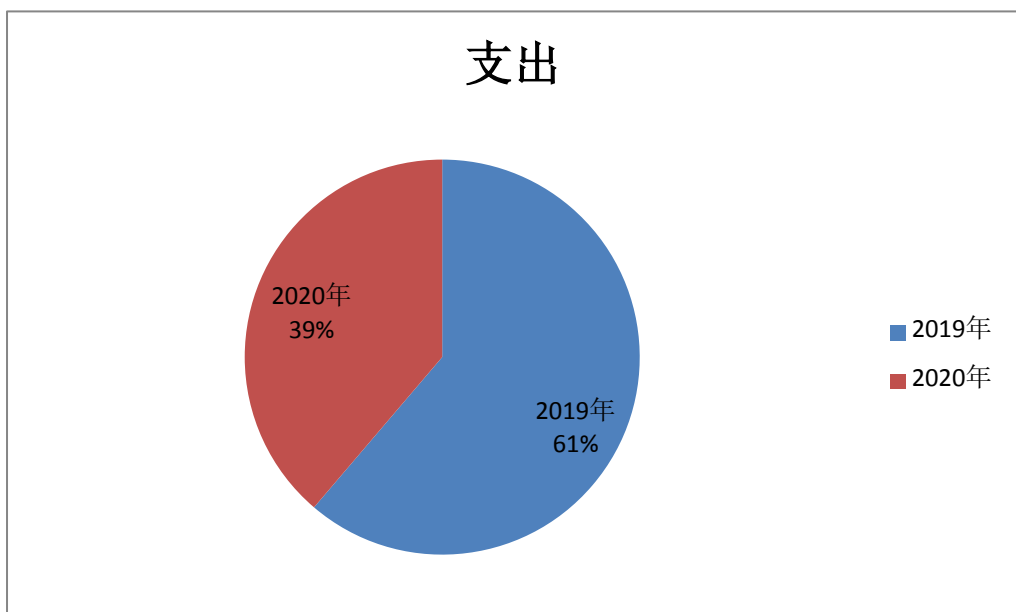
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入共计 1488.49 万元，与 2019 年相比，减少了 863.69 万元，减少 36.72%，主要是按照上级文件精神缩减经费开支和本年度未进行中省装备采购导致经费开支减少。

2020 年支出共计 1488.49 万元，与 2019 年相比，减少了 863.69 万元，减少 36.72%，主要是由于按照上级文件精神缩减经费开支和本年度未进行中省装备采购导致经费开支减少。



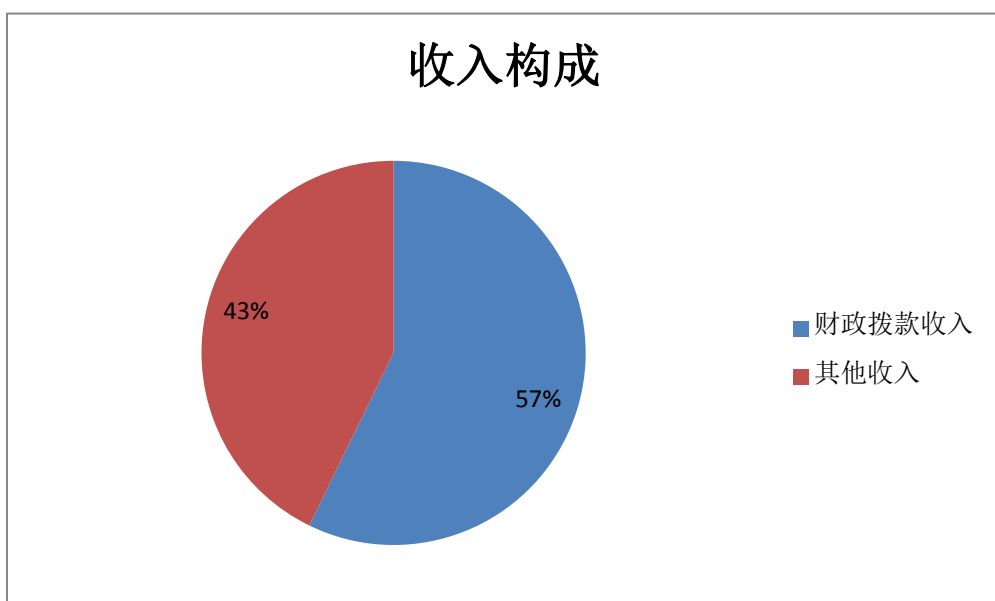
图一



图二

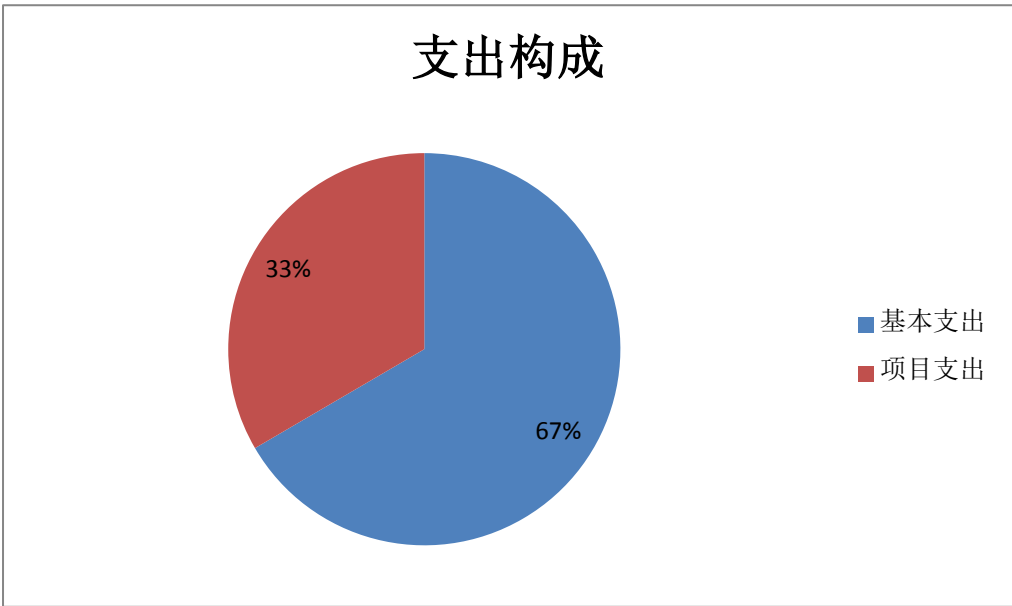
二、收入决算情况说明

2020 年收入共计 1488.49 万元，其中：财政拨款收入 851.89 万元，占 57%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 636.60 万元，占 43%。



三、支出决算情况说明

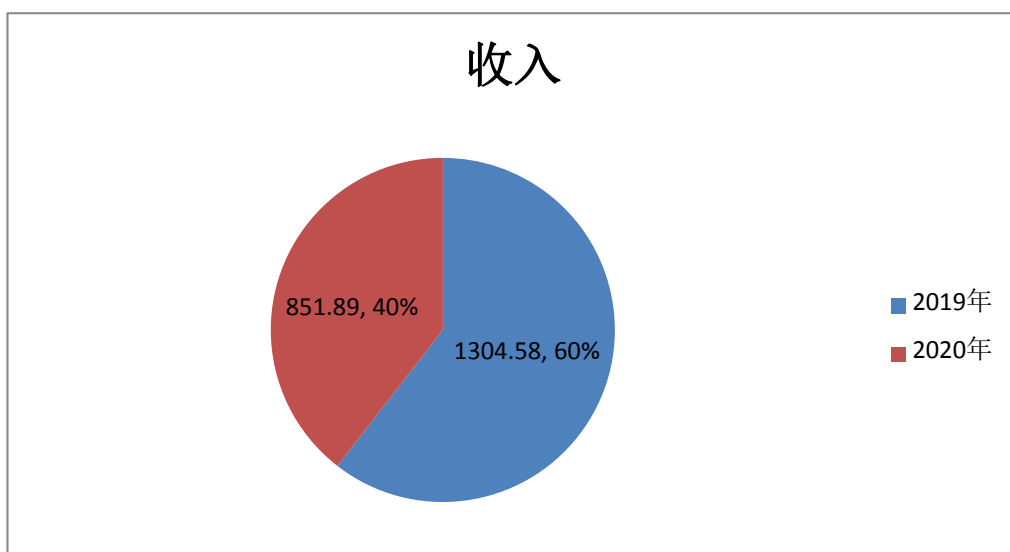
2020 年支出共计 1488.49 万元，其中：基本支出 991.11 万元，占 67%；项目支出 497.38 万元，占 33%；经营支出 0 万元，占 0%。



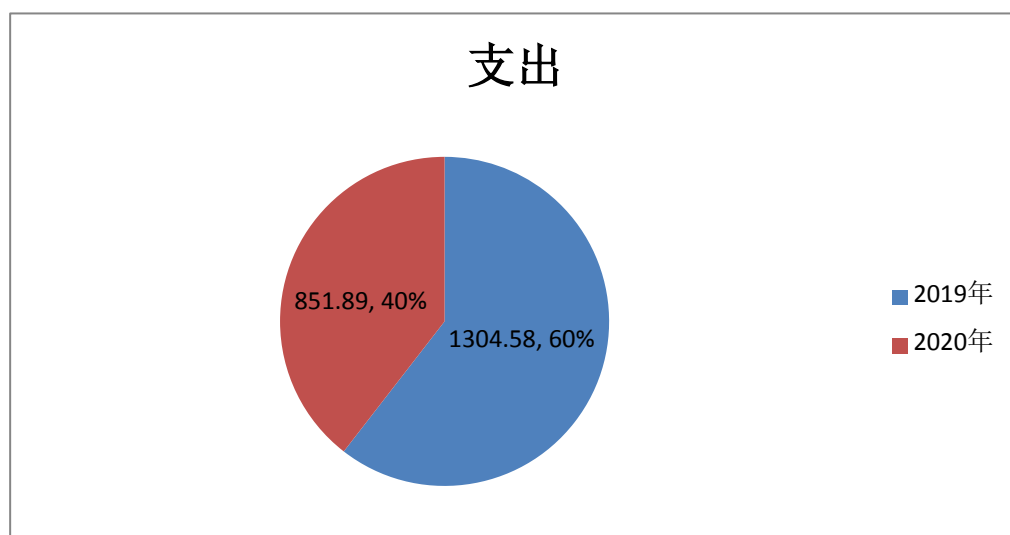
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 851.89 万元，比上年减少 452.69 万元，减少 35%，减少的主要原因是按照中央及省级要求压缩一般性开支，厉行节约，严格控制各项支出和人员退休导致经费开支减少。

2020 年财政拨款支出总计 851.89 万元，比上年减少 452.69 万元，减少 35%，减少的主要原因是按照中央及省级要求压缩一般性开支，厉行节约，严格控制各项支出和人员退休导致经费开支减少。



图一



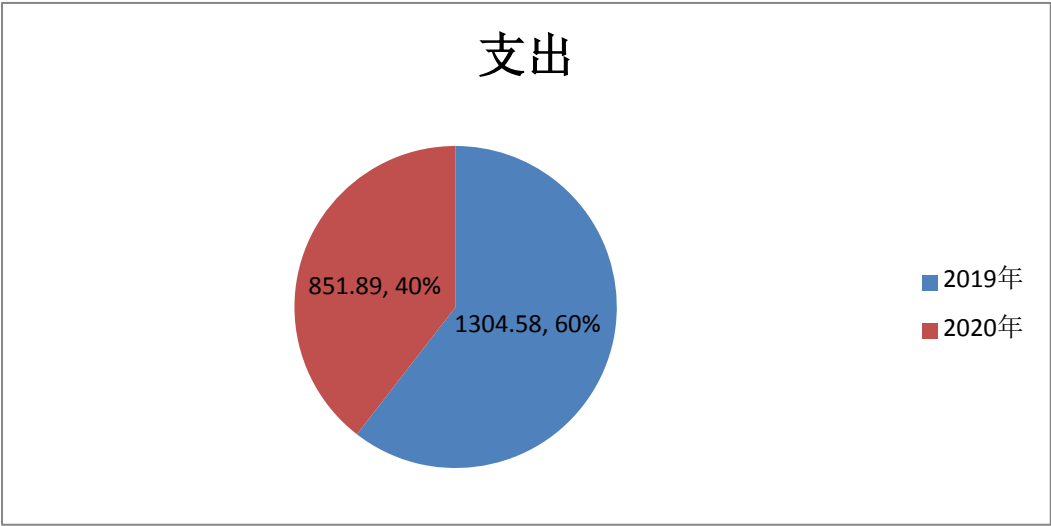
图二

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 851.89 万元，占本年支出共计的在 57%。与上年相比，财政拨款支出减少 452.69 万元，减少 35%，

主要原因是按照上级要求缩减开支和人员退休导致经费开支减少。



(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 851.89 万元，支出决算为 851.89 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 614.45 万元，支出决算为 614.45 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）预算为 99.95 万元，支出决算为 99.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 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 47.56 万元，

支出决算为 47.56 万元，完成预算的 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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算为 23.73 万元，支出决算为 23.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 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 31.30 万元，支出决算为 31.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算为 34.40 万元，支出决算为 34.40 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 751.94 万元，包括：人员经费支出 618.84 万元和公用经费支出 133.10 万元。

人员经费 618.84 万元，主要包括基本工资 150.04 万元，津贴补贴 162.04 万元，奖金 35.07 万元，绩效工资 75.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 110.73 万元，职业年金缴费 11.47 万元，职工基本医疗保险缴费 47.56 万元，其他社会保障

缴费 0.49 万元,住房公积金 34.40 万元,其他工资福利支出 58.30 万元。对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 133.10 万元,主要包括办公费 13.14 万元,电费 6.50 万元,邮电费 4.40 万元,取暖费 15.00 万元,差旅费 10.35 万元,维修(护)费 2.00 万元,公务接待费 5.70 万元,工会经费 7.32 万元,公务用车运行维护费 43.97 万元,其他交通经费 24.70 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

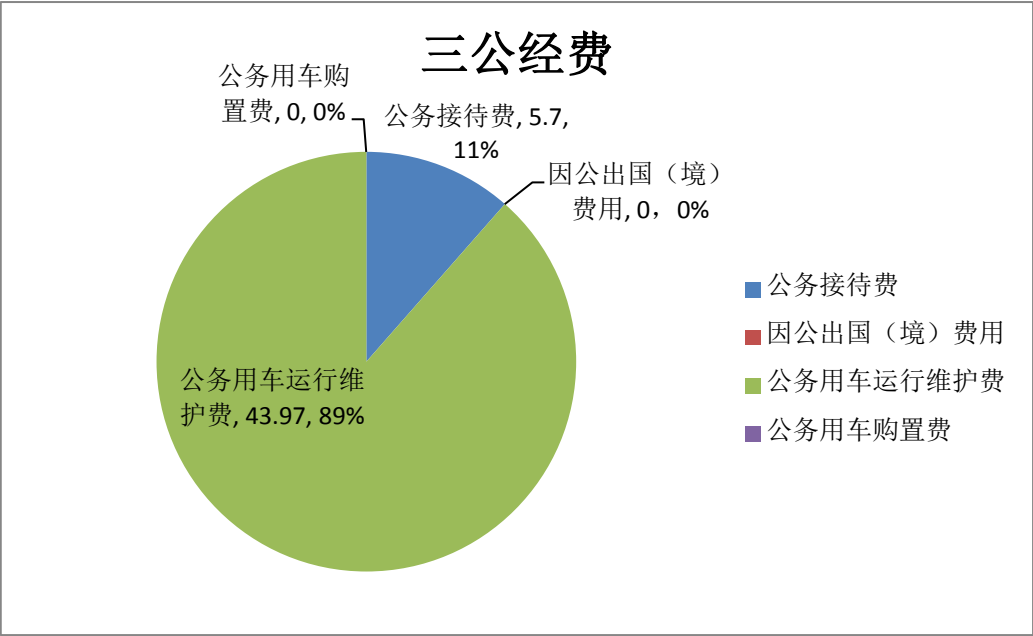
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 49.75 万元,支出决算为 49.67 万元,完成预算的 99.84%。决算数较预算数减少 0.08 万元,主要原因是公务接待费结余 0.05 万,公务用车运行维护费结余 0.03 万元;决算数较上年“三公”经费决算数减少 4.08 万元,主要原因是车辆减少和存在零星结余导致经费开支减少。

(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)费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%;公务用车购置费支出预算 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 100%;公务用车运行维护费支出预算 44 万元,支出决算 43.97 万元,

完成预算的 99.93%；公务接待费支出预算 5.65，支出决算 5.70 万元，完成预算的 99.12%。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 100%，决算数较预算数没有增减，主要原因是本单年度无因公出国人员。

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 100%，决算数较预算数没有增减，主要原因是本单位本年度无公车购置计划。

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 44.00 万元，支出决算为 43.97 万元，完成预算的 99.93%，决算数较预算数减少 0.03

万元，主要原因未支付完；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 4.03 万元，主要原因是车辆减少一辆和年底有结余导致经费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 52 批次，209 人次，预算为 5.75 万元，支出决算为 5.70 万元，完成预算的 99.13%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是经费未支付完；决算数较上年公务接待费决算数减少 0.05 万元，主要原因是经费未支付完。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.00 万元，支出决算为 3.23 万元，决算数较预算数增加 3.23 万元，主要原因是此部分经费以中省办案业务费列支，未占用公用经费；决算数较上年培训费决算数减少 7.29 万元，主要原因是本年度新冠疫情情势严峻，培训人数和次数有所减少。

（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 100%，决算数较预算数没有增减，主要原因是本年度本单位日常会议不需要相关支出。

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 108.47 万元，支出决算为 133.10 万元，完成预算的 123%。决算数较预算数增加 24.63 万元，主要原因是案件数量增加和购置防疫用品导致经费增加；决算数较上年机关运行经费决算数减少 193.36 万元，主要原因是疫情导致机关各项开支减少和落实上级精神缩减开支。

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 169.73 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 49.50 万元、政府采购工程类支出 120.23 万元。授予中小企业合同金额 169.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.25 万元，占政府采购支出总额的 76.15%。

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 11 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 11 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 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，二级项目 0 个，共涉及资金 296.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.77%。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 100%。

（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司法救助、扫黑除恶、政法转移项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 司法救助项目绩效自评综述：司法救助项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 11.2 万元，执行数 11.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照时间节点、项目金额、案件数量高标准完成。发现的问题及原因：新系统掌握不够导致资金拨付较迟。下一步改进措施：提高工作效率，确保尽快解决困难群众实际问题。

2. 扫黑除恶项目绩效自评综述：扫黑除恶项目自评得分 98.7 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照时间节点、项目金额、案件数量高标准完成。发现的问题及原因：业务科室不能够按照资金下拨的时间节点使用资金，导致年底扎帐之前才能支付完成，增加了财务人员工作量。下一步改进措施：提高工作效率，督促相关

业务科室严格按照资金使用规定和时间节点使用资金，确保资金利用率最大化。

3. 政法转移项目绩效自评综述：政法转移项目自评得分 99.1 分。项目全年预算数 269 万元，执行数 41.4 万元，完成预算的 15%。项目绩效目标完成情况：严格按照时间节点完成。发现的问题及原因：资金的使用率过低。下一步改进措施：提高工作学习能力，加大资金的支出使用率。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		司法救助						
主管部门及代码		定边县人民检察院 1161082501609868XK			实施单位	定边县人民检察院		
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	11.2	11.2	11.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：推进法治建设、实现公平正义、促进社会和谐稳定； 目标 2：帮助受救助人员摆脱生活困境，化解案件矛盾纠纷。				目标 1：推进法治建设、实现公平正义、促进社会和谐稳定； 目标 2：帮助受救助人员摆脱生活困境，化解案件矛盾纠纷。			
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	数量指标	支持地方基层政法政法部门数量	≥3 个	3	10	10	
			支持政法部门办理案件数量	≥5 件	5	10	10	
		质量指标	司法救助群众知晓率	≥96%	≥96%	10	10	
			司法救助成效认可率	≥98%	≥98%	10	10	
		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本门的时间	收到通知后 30 日	按时完成	5	5	
		成本指标	需要保障经费	11.2 万元	足额保障	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会主义市场经济平稳发展	强力保障	强力保障	5	4.8	保障有待提高
		社会效益指标	对需要接受救助的被害人	应救尽救	应救尽救	5	5	
			基层社会治理能力	稳步提升	稳步提升	5	4.6	社会治理需进一步提高
		生态效益指标	社会生态文明	得到保障	得到保障	5	5	
		可持续影响指标	使受助人生活得到保障	中长期	中长期	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							99.4	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶						
主管部门及代码		定边县人民检察院 1161082501609868XK			实施单位	定边县人民检察院		
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	16	16	16	10	100%	10
		其中：财政拨款	16	16	16	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制； 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强； 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化； 目标 4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。				目标 1：黑恶势力违法犯罪特别是农村涉黑涉恶问题得到根本遏制； 目标 2：重点行业、重点领域管理得到明显加强； 目标 3：黑恶势力“保护伞”得以铲除，基层组织建设环境明显优化； 目标 4：扫黑除恶工作法制化、规范化、专业化水平进一步提高。			
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	数量指标	支持地方基层政法政法部门数量	≥5 个	5	10	10	
			支持政法部门办理案件数量	≥7 件	7	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争群众知晓率	≥96%	≥96%	10	10	
			扫黑除恶专项斗争成效认可率	≥98%	≥98%	10	10	
		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本门的时间	收到通知后 30 日	按时完成	5	5	
		成本指标	需要保障经费	16 万元	足额保障	5	5	
	效益指标	经济效益指标	社会主义市场经济平稳发展	强力保障	强力保障	5	4.8	保障有待提高
		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政治	全面整治	全面整治	5	5	
			基层社会治理能力	稳步提升	稳步提升	5	4.6	社会治理需进一步提高
			引导市县财政部门对扫黑除	重点保障	重点保障	5	5	

			恶专项斗争的经费支持					
		生态效益 指标	社会生态文明	得到保障	得到保障	5	4.5	文明宣传 活动举办 次数较少
		可持续影 响 指标	使黑恶势力得到遏制	中长期	中长期	5	5	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥98%	≥98%	10	9.8	法治宣传 较少，群众 参与互动 较少
总分							98.7	
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。								

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		政法转移项目						
主管部门及代码		定边县人民检察院 1161082501609868XK			实施单位	定边县人民检察院		
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	269	269	41.4	10	15%	2	
	其中：财政拨款	269	269	41.4	—	15%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2：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 1：维护社会公平公正、保障人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。 目标 2：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。				
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	数量指标	保障单位的正常运行及业务开展	98 人	98 人	10	10	
			装备采购	1 批	未完成	4	0	因安可目录的变更,未能及时办理采购手续
		质量指标	转移支付资金用于装备购置的比例	≥35%	45%	10	10	
			案件执行率	≥80%	≥85%	10	10	
		时效指标	案件办理时限	法定时限内完成	按要求完成	10	10	
			业务装备自定采购工作完成时间	2020 年底完成	未完成	3	0	因安可目录的变更,未能及时办理采购手续
		成本指标	预算经费	269 万元	41.4 万元	3	1	未支付完
	效益指标	经济效益指标	促使社会主义市场经济	平稳发展	平稳发展	5	5	
		社会效益指标	法院办案业务费及装备经费保障水平	保障必要的办案业务经费支出	保障必要的办案业务经费支出	5	5	
			可持续效益指标	维护司法公正公开公平	维护司法公正公开公平	5	5	

			案件正确引导率	97%	97%	5	5	
		生态效益指标	促使社会生态文明	得到发展	得到发展	5	5	
		可持续影响指标	部门办案经费得到保障	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10	
总分							83	
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 99.5 分。部门整体支出全年预算数 676.62 万元,执行数 676.62 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:机关平稳运行,财务部门能够提高资金的使用率,确保每一笔钱都能花在刀刃上,没有太大的浪费产生。发现的问题及原因:上级保障的经费不足以机关整个年度的开支,严重影响办公效率。下一步改进措施:积极与上级和同级财政协调,尽量保障机关运行所需的费用。

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=（在职人数/编制数）×100%，在职人数：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	4.5	财政供养事业人员和工勤人员没有编制
		“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	5	
		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	5	
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。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		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	3	
		“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。	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	
		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	3	
		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	3	
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进行选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	
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进行选择的进行设置，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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		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）履行职责而影响的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	99.5	
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。