

附件 1

陕西省榆林市人民检察院
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。

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各县市区人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作安排部署,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。
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. 对重大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. 对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。
8. 对全市县市区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。办理刑事赔偿事项。
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,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。
11. 负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作;领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

12. 负责全市案件管理工作。

13. 协助县市区党委管理各县、区人民检察院的副检察长；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

14. 组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

15. 规划和指导全市检察机关的财务装备工作；指导全市检察机关的检察技术信息工作。

16. 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

（二）内设机构。

我单位共有 13 个部门，分别是办公室、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、政治部、检务保障部、综合业务部、检务督察部、检察技术部、司法警察支队。

二、部门决算单位构成

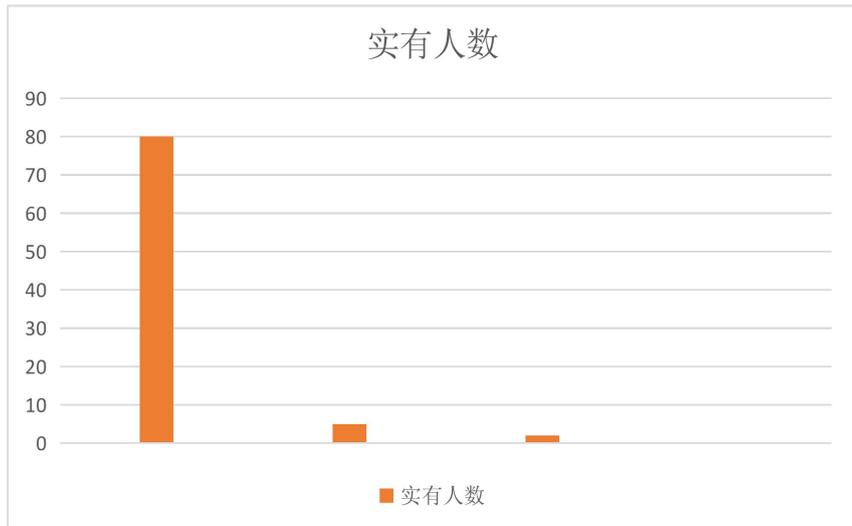
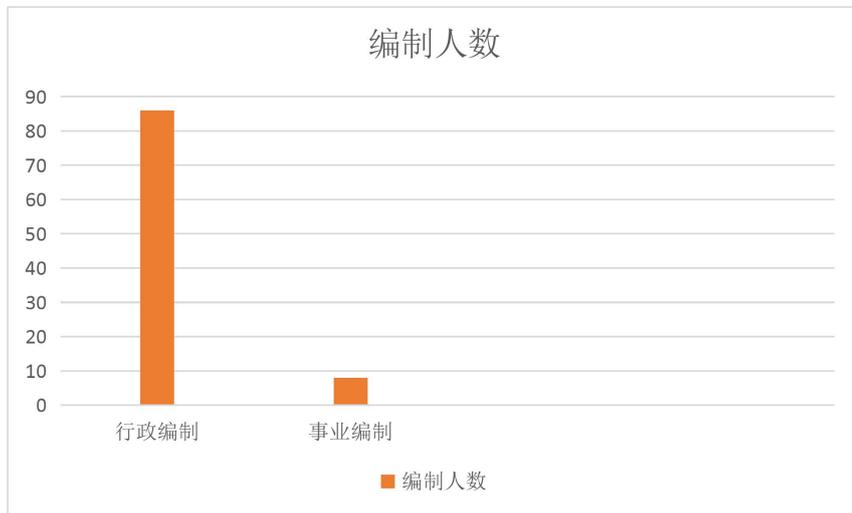
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	陕西省榆林市人民检察院部门本级（机关）
---	---------------------

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 94 人，其中行政编制 86 人、事业编制 8 人；实有人员 85 人，其中行政 80 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 62 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
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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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	3341.05	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	3,027.18
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	19.00	8. 社会保障和就业支出	155.01
		9. 卫生健康支出	84.96
		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	92.91
		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	3360.05	本年支出合计	3360.05
使用非财政拨款结余		结余分配	0.00
年初结转和结余		年末结转和结余	0.00
收入总计	3360.05	支出总计	3360.05

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：陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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 费			
合计		3,360.05	3,341.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
204	公共安全支出	3,027.18	3,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
20404	检察	3,027.18	3,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2040401	行政运行	1,738.93	1,738.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支 出	1,288.25	1,269.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
208	社会保障和就 业支出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	155.01	155.01	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	87.02	87.02	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	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康 支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健 康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	92.91	92.91	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：陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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		3,360.05	2,071.80	1,288.25	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,027.18	1,738.93	1,288.25	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,027.18	1,738.93	1,288.25	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,738.93	1,738.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1,288.25	0.00	1,288.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	155.01	155.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	155.01	155.01	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	87.02	87.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	67.99	67.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.55	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支 出	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.91	92.91	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： 陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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	3,341.05	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	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	3,008.18	3,008.18	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	155.01	155.01	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	84.96	84.96	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	92.91	92.91	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	3,341.05	本年支出合计	3,341.05	3,341.05	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	3,341.05	支出总计	3,341.05	3,341.05	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： 陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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		3,341.05	2,071.80	1,786.07	285.73	1,269.25	
204	公共安全支出	3,008.18	1,738.93	1,453.20	285.73	1,269.25	
20404	检察	3,008.18	1,738.93	1,453.20	285.73	1,269.25	
2040401	行政运行	1,738.93	1,738.93	1,453.20	285.73	0.00	
2040499	其他检察支出	1,269.25	0.00	0.00	0.00	1,269.25	
208	社会保障和就业支出	155.01	155.01	155.01	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	155.01	155.01	155.01	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.02	87.02	87.02	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.99	67.99	67.99	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	84.96	84.96	84.96	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	77.55	77.55	77.55	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	
221	住房保障支出	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	92.91	92.91	92.91	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	92.91	92.91	92.91	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： 陕西省榆林市人民检察院（汇总）

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		2,071.80	1,786.07	285.73	
301	工资福利支出	1,736.53	1,736.53	0.00	
30101	基本工资	497.45	497.45	0.00	
30102	津贴补贴	521.99	521.99	0.00	
30103	奖金	380.55	380.55	0.00	
30107	绩效工资	11.08	11.08	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	87.02	87.02	0.00	
30109	职业年金缴费	67.99	67.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	77.55	77.55	0.00	
30113	住房公积金	92.91	92.91	0.00	
302	商品和服务支出	285.73	0.00	285.73	
30201	办公费	98.64	0.00	98.64	
30202	印刷费	0.44	0.00	0.44	
30205	水费	10.01	0.00	10.01	
30206	电费	36.21	0.00	36.21	
30207	邮电费	3.48	0.00	3.48	
30211	差旅费	1.05	0.00	1.05	
30213	维修(护)费	20.00	0.00	20.00	
30215	会议费	0.18	0.00	0.18	
30217	公务接待费	1.16	0.00	1.16	
30227	委托业务费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	19.03	0.00	19.03	

30231	公务用车运行维护 费	2.40	0.00	2.40	
30239	其他交通费用	64.21	0.00	64.21	
30299	其他商品和服务支 出	28.32	0.00	28.32	
303	对个人和家庭的补助	49.53	49.53	0.00	
30301	离休费	38.47	38.47	0.00	
30305	生活补助	3.66	3.66	0.00	
30307	医疗费补助	7.41	7.41	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： 陕西省榆林市人民检察院（汇总）

金额单位：万元

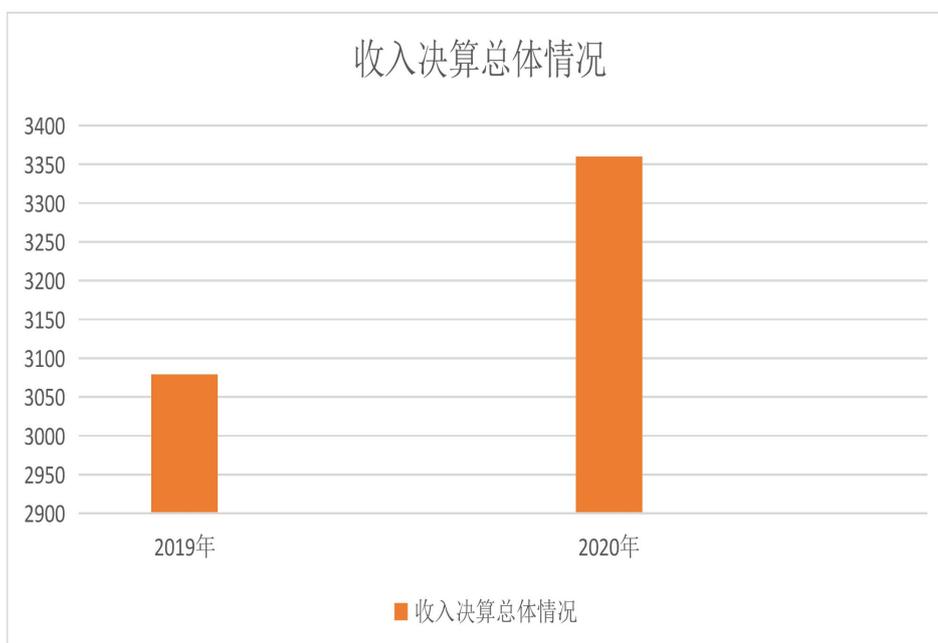
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	84.18	7.00	1.90	75.28	23.28	52.00	4.90	60.00
决算数	63.94	0.00	1.16	62.78	23.18	39.60	0.18	50.56

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。

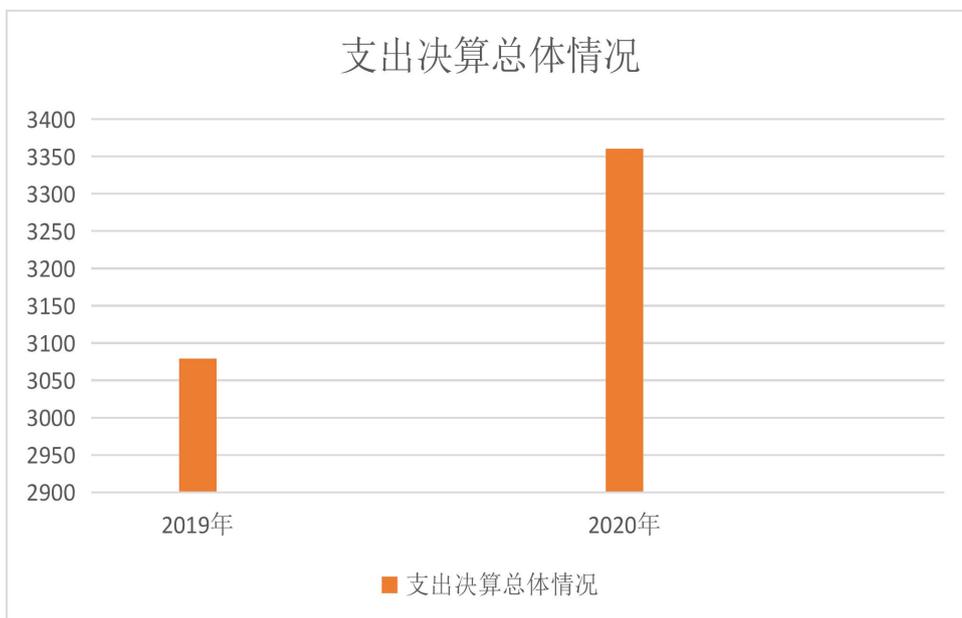
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 3360.05 万元，其中财政拨款收入3341.05 万元，其他收入19万元，2019年收入为3079.43万元，较上年增加280.62 万元，增长8.35%，主要原因为本年专项业务经费较上年有所增加。

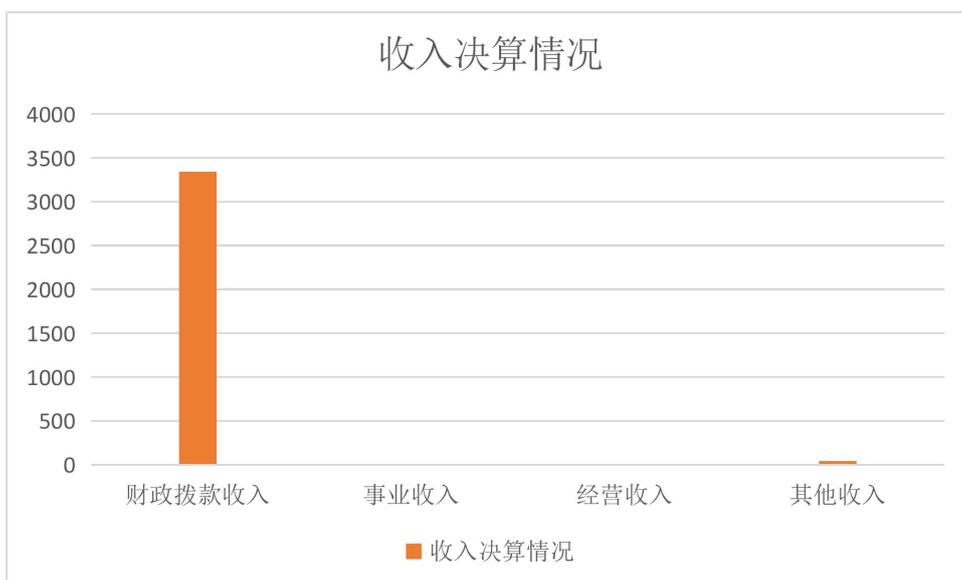


2020 年支出为 3360.05万元，其中公共安全支出为3027.18 万元，社会保障和就业支出为 155.01万元，卫生健康支出 84.96 万元，住房保障支出92.91万元，2019年支出为3079.43万元，较上年增加280.62 万元，增长8.35 %，主要原因为本年专项业务经费较上年有所增加。



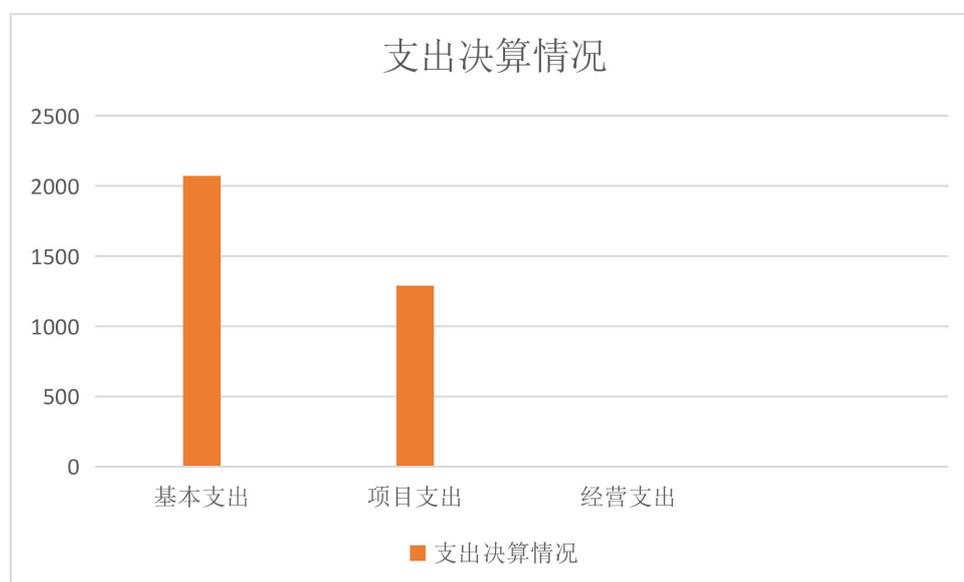
二、收入决算情况说明

2020年收入合计3360.05万元,其中:财政拨款收入3341.05万元,占99.43%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入19万元,占0.57%。



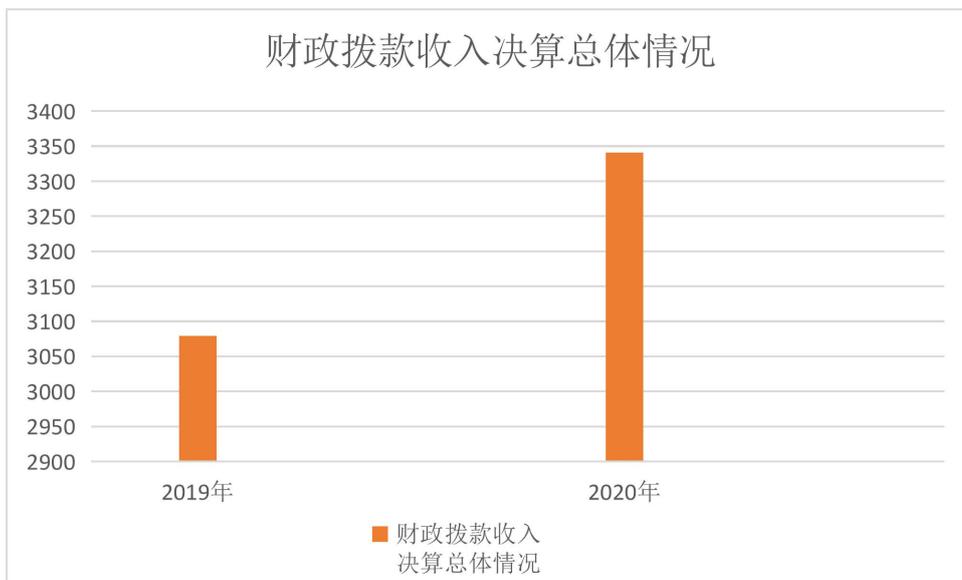
三、支出决算情况说明

2020年支出合计3360.05万元，其中：基本支出2071.8万元，占61.66%；项目支出1288.25万元，占38.34%；经营支出0万元，占0%。

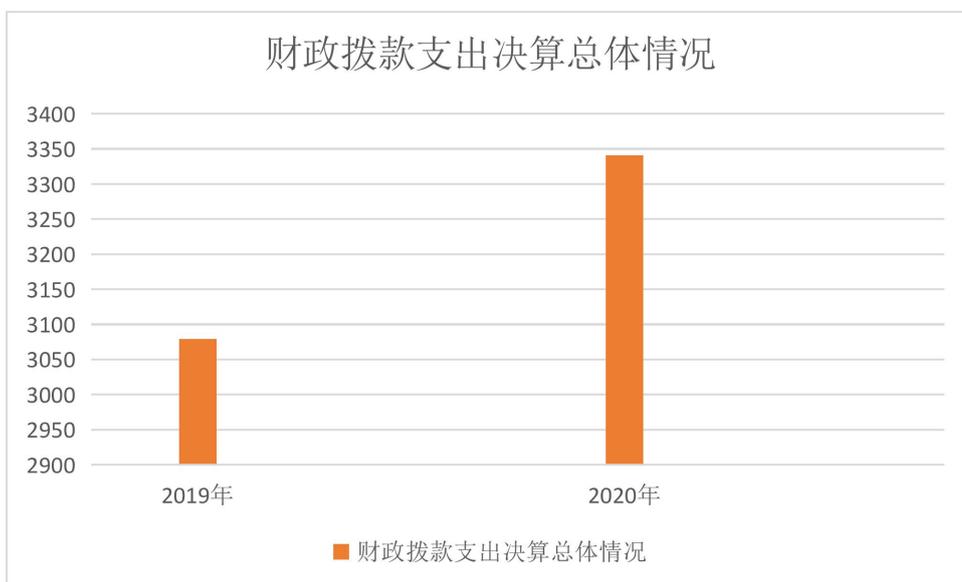


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3341.05万元，2019年财政拨款收入为3079.43万元，较上年增加261.62万元，增长7.83%，主要原因为本年专项业务经费较上年有所增加。



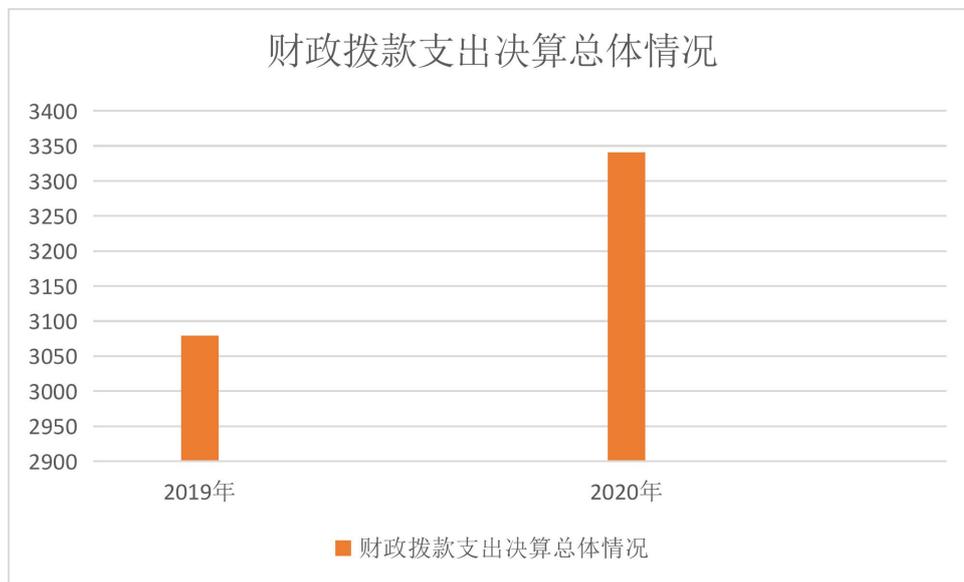
2020年财政拨款支出3341.05万元，2019年财政拨款支出为3079.43万元，较上年增加261.62万元，增长7.83%，主要原因为本年专项业务经费较上年有所增加。



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3341.05万元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比，财政拨款支出增加261.62万元，增长7.83%，主要原因是本年专项业务经费较上年有所增加。



（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3341.05万元，支出决算为3341.05万元，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（204）检察（04）行政运行（01） 预算为1449.78万元，支出决算为1738.93万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加人员经费预算。

2. 公共安全支出（204）检察（04）其他检察支出（99） 预算为 520 万元，支出决算为 1269.25 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加项目经费预算。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05） 预算为 155.62 万元，支出决算为 87.02 万元，完成预算的 55.92%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关事业单位基本养老保险缴费有所下降。

4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06） 预算为 77.81 万元，支出决算为 67.99 万元，完成预算的 87.38%。决算数小于预算数的主要原因是本年机关事业单位职业年金缴费支出有所下降。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01） 预算为 86.81 万元，支出决算为 77.55 万元，完成预算的 89.33%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗支出有所下降。

6. 卫生健康支出（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（01） 预算为 1.87 万元，支出决算为 7.41 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年年终追加的离休人员医疗费在本科目中支出。

7. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01） 预算为 112.02 万元，支出决算为 92.91 万元，完成预算的 82.94%。决算数小于预算数的主要原因是本年住房公积金支出有所下降。

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2071.8万元，包括：人员经费支出1786.07万元和公用经费支出285.73万元。

人员经费1786.07万元，主要包括基本工资497.45万元，津贴补贴521.99万元，奖金380.55万元，绩效工资11.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费87.02万元，职业年金缴费67.99万元，职工基本医疗保险缴费77.55万元，住房公积金92.91万元，离休费38.47万元，生活补助3.66万元，医疗费补助7.41万元。

公用经费285.73万元，主要包括办公费98.64万元，印刷费0.44万元，水费10.01万元，电费36.21万元，邮电费3.48万元，差旅费1.05万元，维修（护）费20万元，会议费0.18万元，公务接待费1.16万元，委托业务费0.6万元，工会经费19.03万元，公务用车运行维护费2.4万元，其他交通费用64.21万元，其他商品服务支出28.32万元。

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84.18万元，支出决算为63.94万元，完成预算的75.96%。决算数较预算数减少20.24万元，主要原因是本年公务用车运行维护费有所下降；

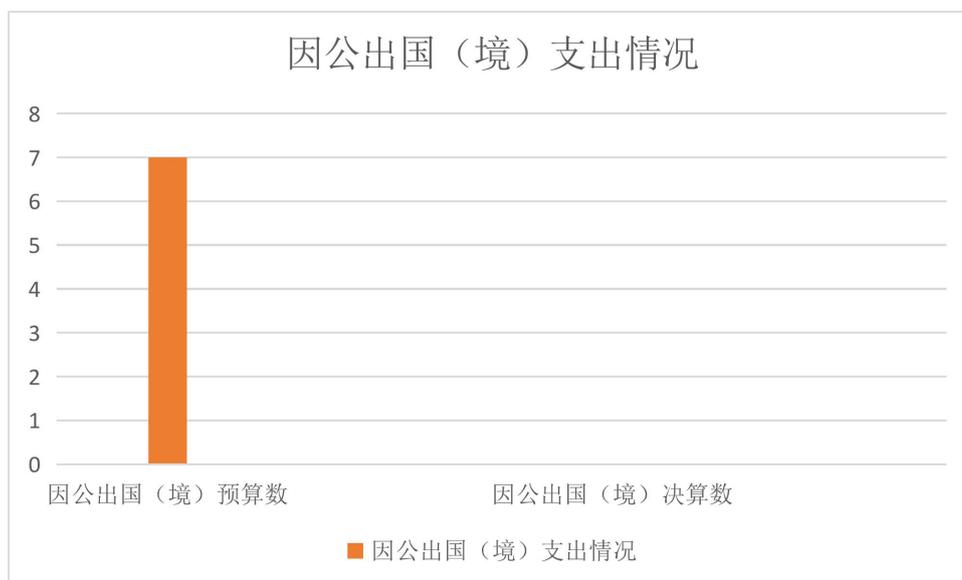
决算数较上年“三公”经费决算数增加 20.74 万元，主要原因是本年新增公务用车购置经费。

（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 23.18 万元，占 36.25%；公务用车运行维护费支出决算 39.6 万元，占 61.93%；公务接待费支出决算 1.16 万元，占 1.82%。具体情况如下：

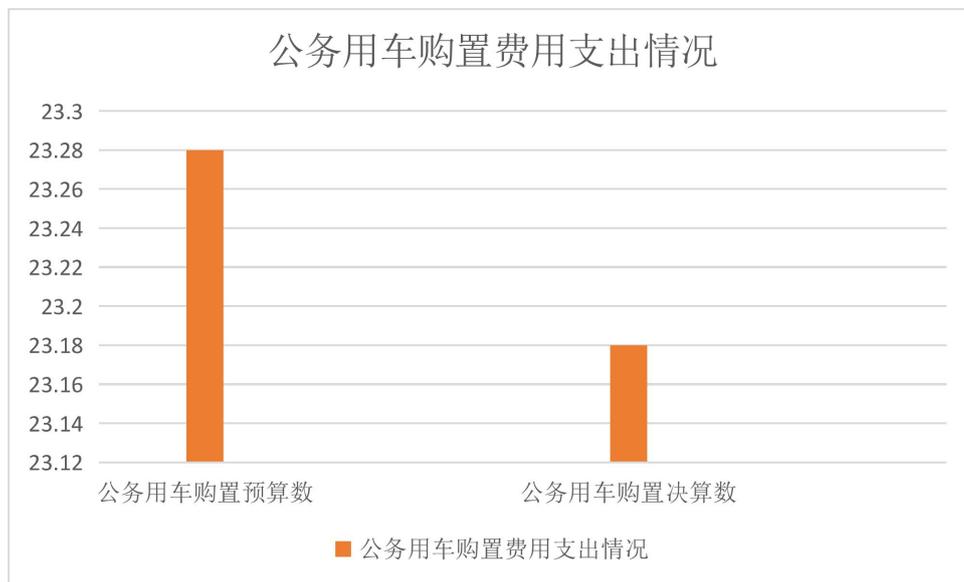
1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 7 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 7 万元，主要原因是因疫情影响，本年无因公出国安排；决算数较上年因公出国（境）决算数持平。



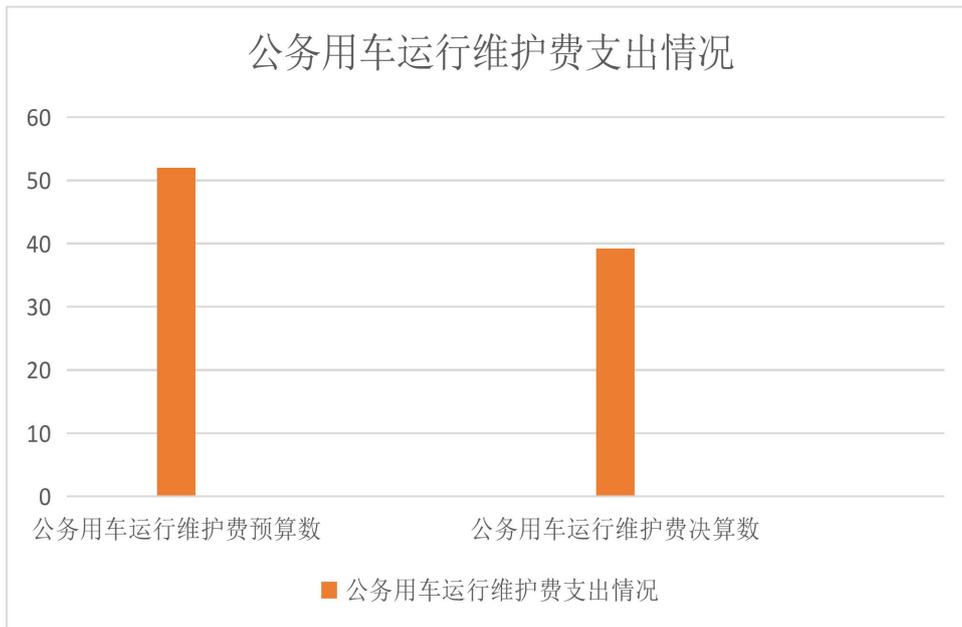
2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台,预算为23.28万元,支出决算为23.18万元,完成预算的99.57%,决算数较预算数减少0.1万元,主要原因是公务用车购置实际价格有所下降;决算数较上年公务用车购置费决算数增加23.18万元,主要原因是本年新增公务用车购置费用支出。



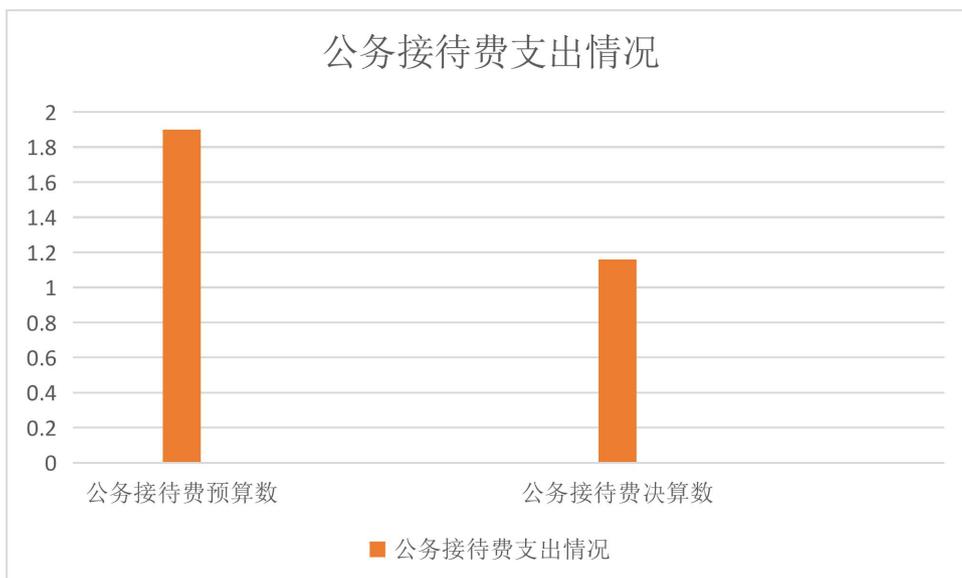
3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为52万元,支出决算为39.6万元,完成预算的76.15%,决算数较预算数减少12.4万元,主要原因是本年车辆加油有所少;决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少2.63万元,主要原因是本年车辆加油较上年有所减少。



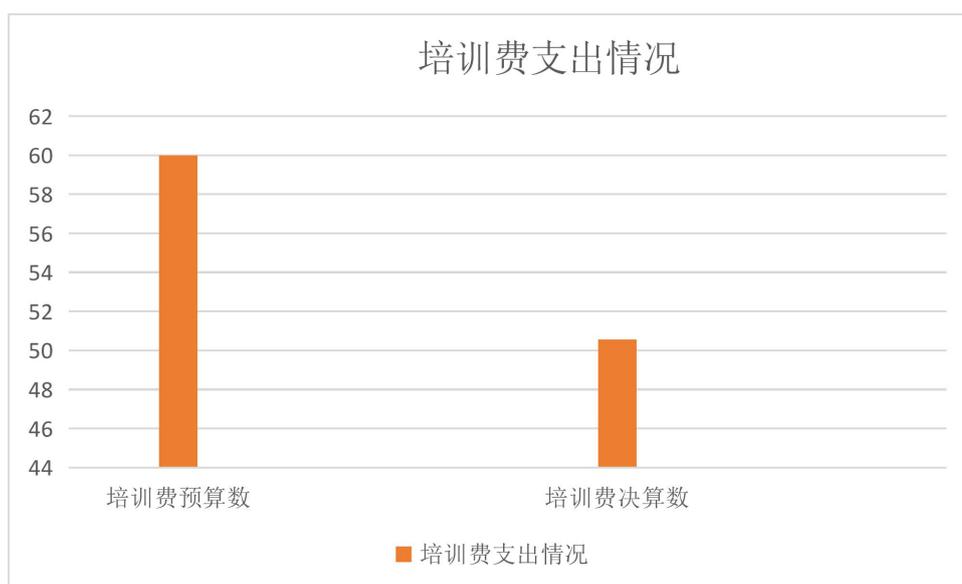
4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待10批次，38人次，预算为1.9万元，支出决算为1.16万元，完成预算的61.05%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是本年公务接待批次有所减少；决算数较上年公务接待费决算数增加0.19万元，主要原因是本年公务接待批次较上年增加。



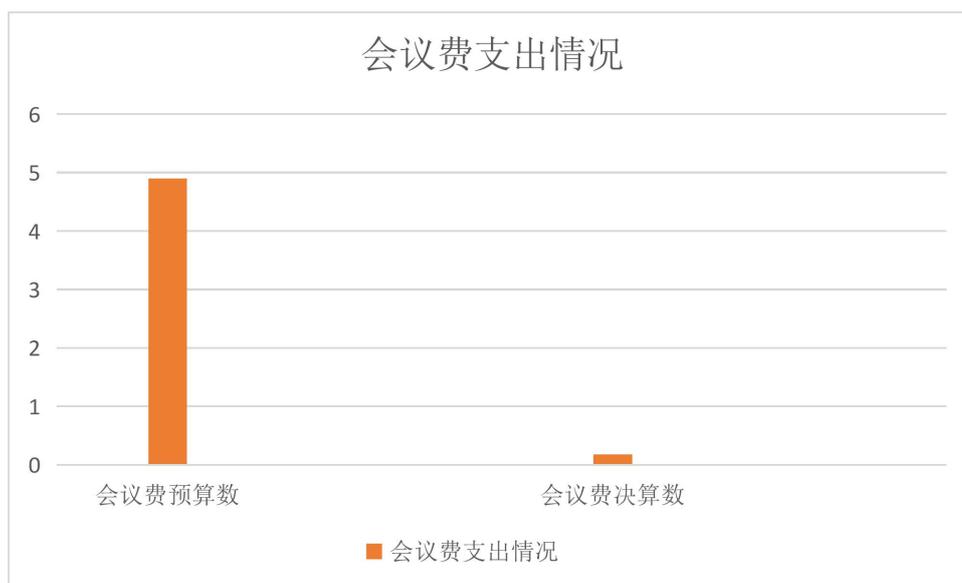
（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 60 万元，支出决算为 50.56 万元，完成预算的 84.27%，决算数较预算数减少 9.44 万元，主要原因是本年培训安排有所减少；决算数较上年培训费决算数增加 20.45 万元，主要原因是本年培训安排较上年增加。



（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 4.9 万元，支出决算为 0.18 万元，完成预算的 3.67%，决算数较预算数减少 4.72 万元，主要原因是本年会议安排有所减少；决算数较上年会议费决算数减少 0.46 万元，主要原因是本年会议安排较上年减少。



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320.23万元，支出决算为285.73万元，完成预算的89.23%。决算数较预算数减少34.5万元，主要原因是日常开支减少；决算数较上年机关运行经费决算数减少15.84万元，主要原因是本年日常开支较上年有所减少。

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573.33万元，其中政府采购货物类支出573.33万元、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 13 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 1 辆，执法执勤用车 12 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 6 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，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1069.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.26%。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、市检察院技侦大楼基本设施经费、专项业务费、中省政法转移支付资金等 4 个一级

项目绩效自评结果。

1. 专项业务费（物业管理）项目绩效自评综述：物业管理项目自评得分 99 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 69.8 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：为维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业，我单位向市财政局申请专项业务经费 75 万元，用于单位的物业管理，市财政局下达专项业务经费 75 万元，到位 75 万元。治安事件发生 0 次，年有效投诉 0 次，消防安全培训 1 次，公共设施完成率 $\geq 98\%$ ，垃圾清运及时率 $\geq 95\%$ ，物业服务满意率 $\geq 98\%$ 。发现的问题及原因：由于我院于 2020 年 10 月搬迁入驻新的技侦大楼，消防安全培训次数未完成年度指标值。下一步改进措施：今后增加消防安全业务培训次数，提高消防安全意识。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		专项业务费（物业管理）							
主管部门及代码		301001			实施单位	市检察院			
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	75		69.8	10	93%	9	
		其中：财政拨款				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	目标：维护国家政治安全，确保社会大局稳定，促进社会公平正义，保障人民安居乐业				国家政治安全，社会大局稳定，促进社会公平正义，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	
	产出指标	数量指标	治安事件发生次数	0 件	0 件	10	10		

		消防安全培训次数	≥3	≥1	10	3	
	质量指标	公共设施完成率	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	垃圾清运及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	费用支出标准	严格执行	严格执行	10	10	
效益指标	社会效益	创优达标率	持续增加	持续增加	30	30	
满意度指	服务对象	物业服务满意率	≥98%	≥98%	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。

2. 市检察院技侦大楼基本设施经费项目绩效自评综述：市检察院技侦大楼基本设施经费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 507.88 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：技侦大楼基本设施采购以保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展，我单位向市财政局申请技侦大楼基本设施经费 1000 万元，市财政局下达 1000 万元，实际到位 1000 万元。购办公家具 ≥100 件，厨房设备 ≥50 件，设备合格率 ≥99%，群众满意程度 ≥99%。发现的问题及原因：全年执行率较低，由于我院技侦大楼基本设施经费只采购了办公家具及厨房设备，具备基本入驻条件后，我院于 2020 年 10 月搬迁入住，后期大楼维修维护还在实施当中。下一步改进措施：加快实施技侦大楼维修维护工程，保障我院正常办公及各项工作顺利开展。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	市检察院技侦大楼基本设施经费						
主管部门及代码	301001			实施单位	市检察院		
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		1000	507.88	10	50%	5	
其中：财政拨款				—		—	

		其他资金				—		—	
年度总	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 技侦大楼基本设施采购以保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展				技侦大楼基本设施采购以保障检察机关正常办公及各项工作顺利开展				
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	
	产出指标	数量指标	办公家具数量	≥100 件	≥100 件	8	8		
			厨房设备数量	≥50 件	≥50 件	8	8		
		质量指标	设备合格率	≥95%	≥99%	8	8		
			时效指标	设备采购时限	2020 年 8	2020 年 8	8	8	
		成本指标		办公家具开支	450 万元	433.35 万	8	8	
				文体活动中心	400 万元	0	2	1	未来得及实施
			厨房设备开支	150 万元	117.74 万	8	8		
	效益指标	经济效益	提高工作效率	≥95%	≥95%	15	15		
		可持续影	持续发挥作用的时限	可持续性	可持续性	15	15		
满意度指	服务对象	提高群众满意程度	≥99%	≥99%	10	15			
总分						94			

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. 专项业务费项目绩效自评综述：专项业务费项目自评得分 94 分。项目全年预算数 520 万元，执行数 385.83 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：为保障干警的案件顺利开展及办理，增加业务培训，提高案件的办理质量，我单位向财政局申请专项业务经费 520 万元，用于干警的差旅费，培训费，维修维护费，租赁费等其他办案相关开支。财政局下达 520 万元，实际到位 520 万元。刑事案件受理 40 件，民事行政检察案件受理 229 件，公益诉讼案件受理 1 件，案件执行率 ≥96%，案件正确引导率持续增加，当事人对案件满意程度 ≥99%。发现的问题及原因：由于与业务部门沟通不及时，导致部分指标内容设置不合理。下一步改进措施：后期会在设置中加强与业务

部门协调，使量化指标更加细化精准。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		专项业务费						
主管部门及代码		301001		实施单位	市检察院			
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	520		385.83	10	74.20%	8
		其中：财政拨款				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	目标：维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业			维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、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
	产出指标	数量指标	刑事案件受理数	40	40件		9	
			民事行政检察案件受理数	≥209件	229件		9	
			公益诉讼案件受理数	≥3件	1件		8	
		质量指标	案件执行率	≥96%	≥96%		8	
		时效指标	案件办理时限	法定办理	时限内完		8	
	成本指标	费用支出标准	严格执行	严格执行		8		
	社会效益指标	社会效益指标	案件正确引导率	持续增加	持续增加		10	
			维护社会安全稳定	显著提高	显著提高		10	
			推进法制社会建设	显著改善	显著改善		10	
满意度指标	服务对象满意度指	当事人对案件满意程	≥98%	≥99%		5		
		政风行风满意度	≥99%	≥99%		5		
总分						100		

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。

4. 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：中省政法转移支付资金项目自评得分95分。项目全年预算数302万元，执行数106万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：为保障干警的案件顺利开展及办理，增加业务培训，提高案件的办理质量，市财

政局下达中省政法转移支付资金（办案业务经费）106 万元，用于干警的办案差旅费，业务培训费，专网租赁费等其他办案相关开支，下达 196 万元用于检察业务装备购置。财政局下达 302 万元，实际到位 302 万元。开展业务培训 6 次，办案案件数量 92 件，案件执行率 $\geq 95\%$ ，案件办理时限在法定时限内完成，促进社会公平正义，引导检察机关经费保障水平，维护社会稳定。发现的问题及原因：由于无可替代原因，导致检察业务装备采购实施缓慢，没有及时付款完成。下一步改进措施：积极与财政局采购科协调，今后加快检察业务装备的采购进度，争取本年度的经费本年度实施完成。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		中省政法转移支付资金						
主管部门及代码		301001		实施单位	市检察院			
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	302		106	10	35%	6	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：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。			年初安排 302 万元，实际支出 106 万元，支出率 35%				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：业务培训次	4 次	6 次	5	5	
			指标 2：办理案件数	88 件	92 件	5	5	
			指标 3：检察业务技	15 套（台、	20	5	5	
	质量指标	质量指标	指标 1：案件执行率	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$	5	5	
			指标 2：转移支付资	$\geq 30\%$	$\geq 30\%$	5	5	
指标 3：资金支出规			100%	100%	5	5		

	时效指标	指标 1: 资金支出进	2020 年底	已完成	2	2	
		指标 2: 业务装备自	2020 年 12	2020 年 12	3	3	
		指标 3: 案件办理时	法定时限	法定时限	5	5	
	成本指标	指标 1: 办案业务费	106 万元	106 万元	5	5	
		指标 2: 业务装备费	196 万元	0 万元	5	0	
	社会效益指标	指标 1: 支持检察机	稳步提升	稳步提升	8	8	
		指标 2: 维护社会稳	长效	长效	8	8	
		指标 3: 促进社会公	长效	长效	6	6	
		指标 4: 引导检察机	稳步提升	稳步提升	8	8	
	满意度指	服务对象	指标 1: 当事人对案	≥95%	≥98%	10	10
总分						95	

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 94 分。部门整体支出全年预算数 3360.05 万元，执行数 3360.05 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：保障单位日常工作正常运转并且能够提高办案业务水平，保障单位办案业务质量。2020 年我院共批捕各类刑事犯罪案件 14 件 22 人，起诉 67 件 114 人；立案侦查司法工作人员职务犯罪案件 5 件 17 人；受理民事监督案件 182 件，行政监督案件 26 件；受理公益诉讼案件线索 6 件、立案 3 件；受理申诉案件 198 件。发现的问题及原因：部分经济科目细化不合理，导致整体预算执行率不够高。下一步改进措施：及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。

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%，在职人员：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	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	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	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	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	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	2	
		“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	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	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	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	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	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	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	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	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	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					9	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	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	25	7	
		单位职能工作						9
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益					0	
		社会效益	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	15	10	
		生态效益						0
		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)履行职责而影响到部门、群体或个人。	5	5	5	
总分					100	100	94	

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。

5. **公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**：指用于检察机关人员和日常工作运行的支出。