

宝鸡市陈仓区人民检察院 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。

1. 依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；
2. 发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；
3. 加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

（二）内设机构。

本单位有办公室、政治部、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、检察综合业务部、法警大队九个内设部门。

二、部门决算单位构成

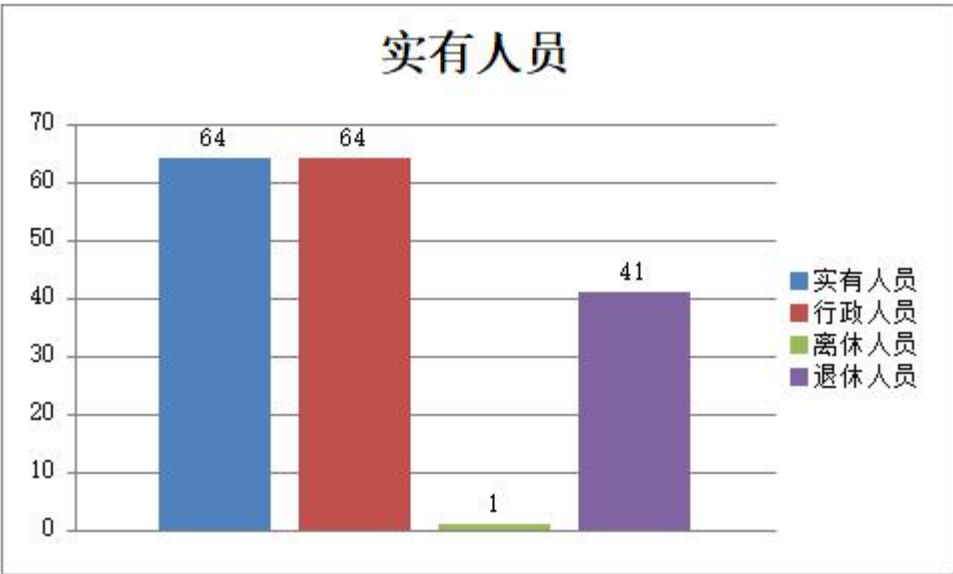
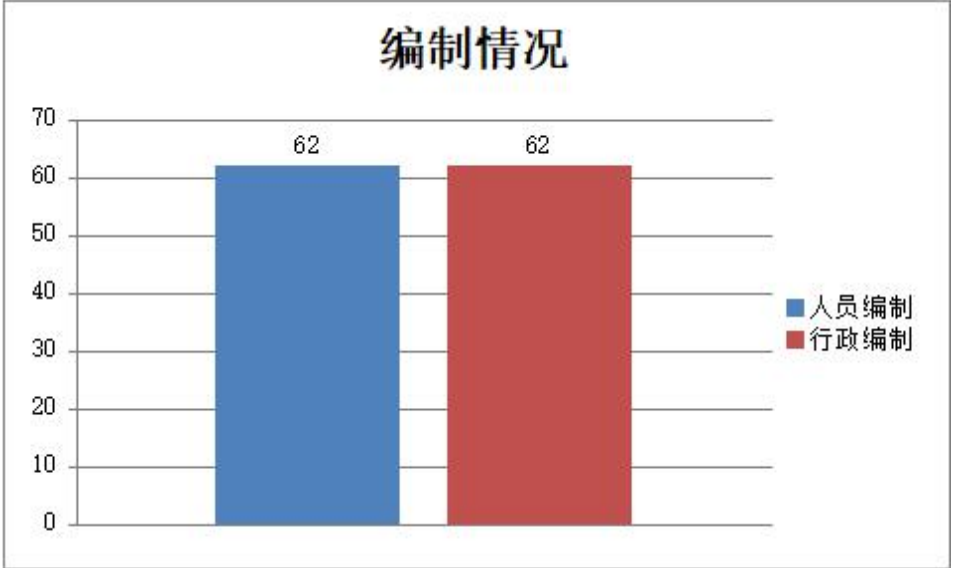
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 64 人，其中行政 64 人、事业 0 人。

单位管理的离休人员 1 人，退休人员 41 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	本部门无政府性基金决算拨款收支
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决算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（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	1,558.22	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	1,515.39
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	83.55
		9. 卫生健康支出	42.57
		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	0.00
		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. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,558.22	本年支出合计	1,641.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	242.30	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,800.52	支出总计	1,800.52

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：宝鸡市陈仓区人民检察院（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 收费			
合计		1,558.2 2	1,558.2 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支 出	1,432.1 0	1,432.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 4	检察	1,432.1 0	1,432.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 401	行政运行	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 402	一般行政 管理事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040 499	其他检察 支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 5	行政事业单 位养老支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 501	行政单位 离退休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 1	行政事业单 位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101 101	行政单位 医疗	42.57	42.57	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：宝鸡市陈仓区人民检察院（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		1,641.51	1,131.90	509.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,515.39	1,005.78	509.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,515.39	1,005.78	509.61	0.00	0.00	0.00
20404 01	行政运行	926.41	926.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20404 02	一般行政管理 事务	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
20404 99	其他检察支出	372.49	79.37	293.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 01	行政单位离退 休	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	42.57	42.57	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
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

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	1,558.22	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	1,515.39	1,515.39	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	83.55	83.55	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	42.57	42.57	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	0.00	0.00	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. 抗疫特别国债安排的支出	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： 宝鸡市陈仓区人民检察院（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
本年收入合计	1,558.22	本年支出合计	1,641.51	1,641.51	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	242.30	年末财政拨款 结转和结余	159.01	159.01	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	242.30					
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	1,800.52	支出总计	1,800.52	1,800.52	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： 宝鸡市陈仓区人民检察院（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		1,641.51	1,131.90	1,028.10	103.80	509.61	
204	公共安全支出	1,515.39	1,005.78	902.08	103.70	509.61	
20404	检察	1,515.39	1,005.78	902.08	103.70	509.61	
2040401	行政运行	926.41	926.41	822.71	103.70	0.00	
2040402	一般行政管理 事务	216.49	0.00	0.00	0.00	216.49	
2040499	其他检察支出	372.49	79.37	79.37	0.00	293.12	
208	社会保障和就业 支出	83.54	83.54	83.44	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养 老支出	83.54	83.54	83.44	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退 休	11.22	11.22	11.12	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	72.32	72.32	72.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医 疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	42.57	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：宝鸡市陈仓区人民检察院（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		1,131.90	1,028.10	103.80	
301	工资福利支出	0.00	1,016.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	311.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	384.71	0.00	
30103	奖金	0.00	147.17	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	72.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	41.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	103.80	
30201	办公费	0.00	0.00	20.64	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.53	
30205	水费	0.00	0.00	1.43	
30206	电费	0.00	0.00	13.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.46	
30208	取暖费	0.00	0.00	17.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.25	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	15.84	

303	对个人和家庭的补助	0.00	11.12	0.00	
30301	离休费	0.00	11.12	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：宝鸡市陈仓区人民检察院（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	7	8	
预算数	19.60	0.00	2.10	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00
决算数	19.60	0.00	2.10	17.50	0.00	17.50	0.00	24.85

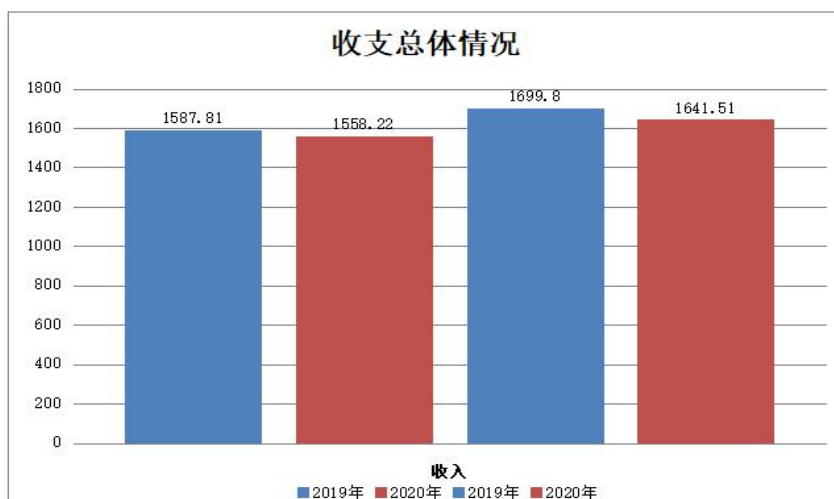
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

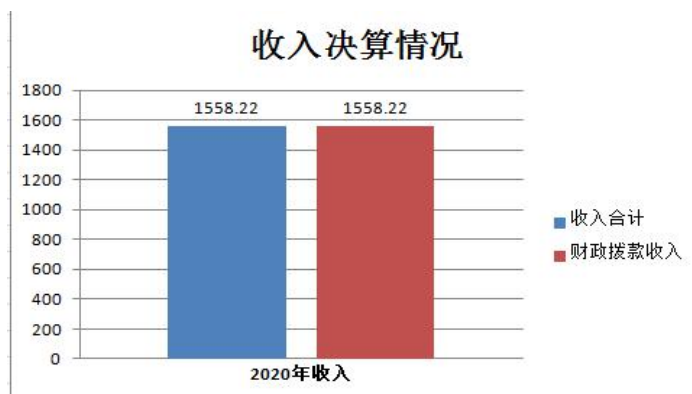
2020 年收入总体情况及比上年减少 1.86%，收入减少的主要原因是人员减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 3.43%，支出减少的主要原因是人员减少。



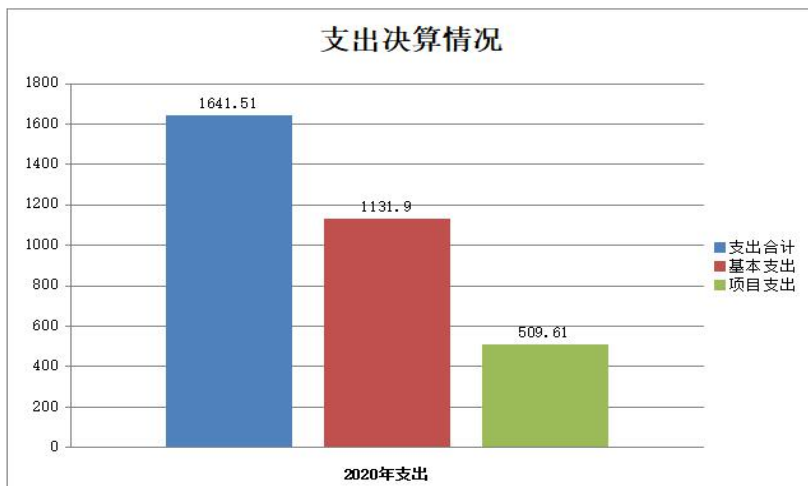
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1558.22 万元，其中：财政拨款收入 1558.22 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

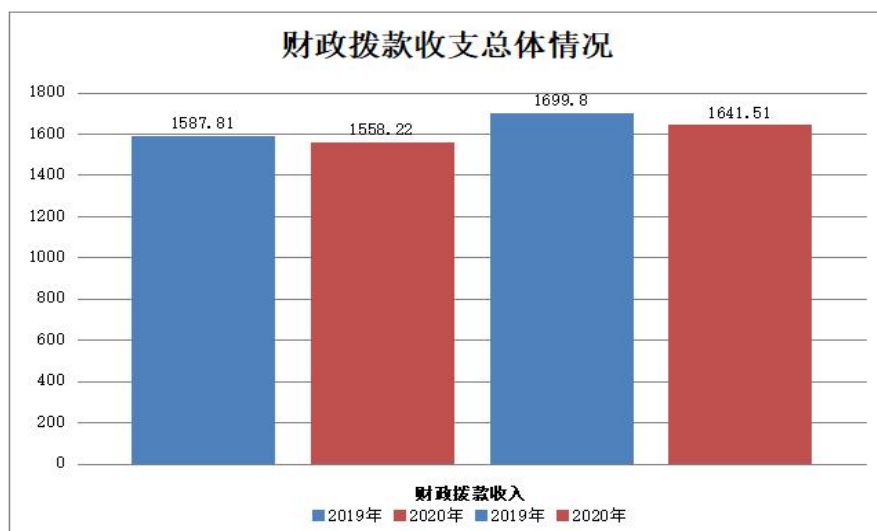
2020年支出合计1641.51万元，其中：基本支出1131.9万元，占68.95%；项目支出509.61万元，占31.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年增长减少1.86%，收入减少的主要原因是人员减少。

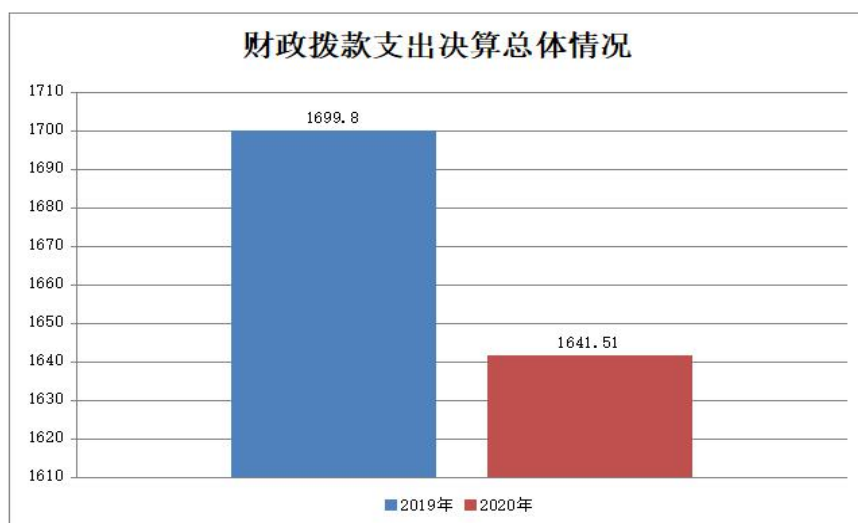
2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少3.43%，支出减少的主要原因是人员减少。



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1641.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少58.29万元，减少3.43%，主要原因是人员减少。



（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945.51万元，支出决算为1641.51万元，完成预算的174%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（204）。

预算为818.87万元，支出决算为1515.39万元，完成预算的185%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（208）。

预算为86.05万元，支出决算为83.54万元，完成预算的97%。决算数与预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）。

预算为 40.59 万元，支出决算为 42.57 万元，完成预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1131.9 万元，包括：人员经费支出 1028.1 万元和公用经费支出 103.8 万元。

人员经费 1028.1 万元，主要包括基本工资支出 311.7 万元，津贴补贴 384.71 万元，奖金 147.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.32 万元，职工基本医疗保险缴费 41.01 万元，其他社会保障缴费 1.56 万元，住房公积金 58.5 万元，离休费 11.12 万元。

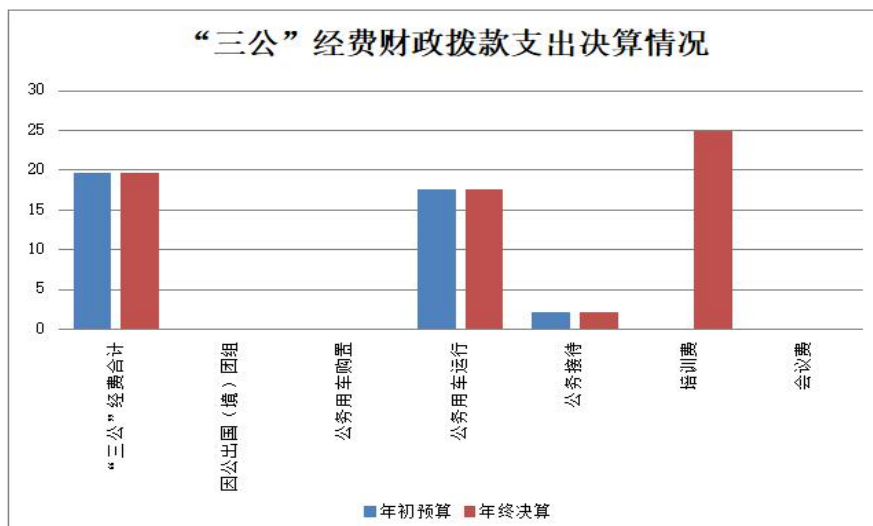
公用经费 103.8 万元，主要包括办公费 20.64 万元，印刷费 8.53 万元，水费 1.43 万元，电费 13.35 万元，邮电费 1.46 万元，取暖费 17.06 万元，维修（护）费 6.14 万元，公务接待费 2.1 万元，工会经费 17.25 万元，其他商品和服务支出 15.84 万元。

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 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平。

（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17.5万元，占89%；公务接待费支出决算2.1万元，占11%。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。

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。

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17.5万元，支出决算为17.5万元，完成预算的100%，决算与预算持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待32批次，203人次，预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算与预算持平。

（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24.85万元，决算数较预算数增加24.85万元，主要原因是年初预算不足，年内因业务开展，培训增加。

（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。

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130万元，支出决算为103.8万元，完成预算的80%。决算数较预算数减少26.2万元，主要原因是节约成本，缩减开支及部分支出科目调整。

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（其中公务用车保有9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）。2019年当年购置车

辆 2 辆（其中公务用车购置 2 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 2 个，共涉及资金 509.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门无政府性基金预算项目。

（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中省政法转移支付装备费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 中省政法转移支付装备费项目绩效自评综述：项目全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目以按期完成并投入使用，检察业务顺利开展。发现的问题及原因：因前期设计未考虑国产化替代建设要求，项目后期投入资金增加。下一步改进措施：今后项目设计时应全面考虑行业发展趋势及各项政策要求，力求将项目设计尽善尽美。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		中省政法转移支付装备费					
市级主管部门					实施单位		
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:		132	132	100%	
		其中: 中省财政资金		132	132	100%	
		市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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	办案检察人员		62	62	
		质量指标	办案质量		有所提升	有所提升	
		时效指标	案件办结时效		按期办结	按期办结	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会稳定		有所提升	有所提升	
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		》 90%	92%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 945.51 万元，执行数 1641.51 万元，完成预算的 174%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用合理，业务开展顺利，有效打击犯罪，维护社会稳定。发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步改进措施：优化年初资金预算，加强年中资金使用管理，确保资金高效合理使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区人民法院

自评得分：100

(一) 简要概述部门职能与职责。				按照省委政法工作会议和全国检察长会议的部署要求,紧扣追赶超越和“五个扎实”要求,坚持以办案为中心,深化司法体制改革,加强检察队伍建设,推动各项法律监督工作全面协调充分发展,更好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1131.9 万元,包括:人员经费支出 1028.1 万元和公用经费支出 103.8 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				发挥检察监督职能,大力做好公益诉讼工作							
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	绩效指标分析与建议
	投入	预算执行(25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。	2020年度预决算	100%	100%	10		
		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。	2020年度预决算	≤5%	≤5%	5		
	投入	预算执行(25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/上半年支出预算*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/前三季度支出预算*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。	2020年度账簿	45%、75%	45%、75%	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。	2020年预决算	20%	15%	5		

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。	2020年预决算	100%	100%	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。 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。	资产管理制 度	规范 资产 管理	资产 管理 规范	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。	财务管理制 度	规范 使用 资金	资金 使用 规范	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%未记分； 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。	年度工作目 标任务	85%	85%	40		
		项目效益 (20分)	20		年度工作任 务	年 初 目 标 值	实际 完成 值 大 于 年 初 目 标 值	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。

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,558.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1,515.39
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	83.55
		九、卫生健康支出	42.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,558.22	本年支出合计	1,641.51
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	242.30	年末结转和结余	0.00
收入总计	1,800.52	支出总计	1,800.52

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：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

批复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		1,558.22	1,558.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,432.10	1,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,432.10	1,432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	248.99	248.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	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	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

批复03表
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		1,641.51	1,131.90	509.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,515.39	1,005.78	509.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,515.39	1,005.78	509.61	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	926.41	926.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	216.49	0.00	216.49	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	372.49	79.37	293.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	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	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

批复04表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1,558.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	1,515.39	1,515.39	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	42.57	42.57	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,558.22	支出总计	1,641.51	1,641.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	242.30	年末财政拨款结转和结余	159.01	159.01	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	242.30					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,800.52	总计	1,800.52	1,800.52	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复05表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

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		1,641.51	1,131.90	1,028.10	103.80	509.61	
204	公共安全支出	1,515.39	1,005.78	902.08	103.70	509.61	
20404	检察	1,515.39	1,005.78	902.08	103.70	509.61	
2040401	行政运行	926.41	926.41	822.71	103.70	0.00	
2040402	一般行政管理事务	216.49	0.00	0.00	0.00	216.49	
2040499	其他检察支出	372.49	79.37	79.37	0.00	293.12	
208	社会保障和就业支出	83.54	83.54	83.44	0.10	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	83.54	83.54	83.44	0.10	0.00	
2080501	行政单位离退休	11.22	11.22	11.12	0.10	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.32	72.32	72.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42.57	42.57	42.57	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	42.57	42.57	42.57	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）

批复06表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

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		1,131.90	1,028.10	103.80	
301	工资福利支出	0.00	1,016.97	0.00	
30101	基本工资	0.00	311.70	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	384.71	0.00	
30103	奖金	0.00	147.17	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	72.32	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	41.01	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.56	0.00	
30113	住房公积金	0.00	58.50	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	103.80	
30201	办公费	0.00	0.00	20.64	
30202	印刷费	0.00	0.00	8.53	
30205	水费	0.00	0.00	1.43	
30206	电费	0.00	0.00	13.35	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.46	
30208	取暖费	0.00	0.00	17.06	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.14	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.10	
30228	工会经费	0.00	0.00	17.25	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	15.84	
303	对个人和家庭的补助	0.00	11.12	0.00	
30301	离休费	0.00	11.12	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：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

批复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		
预算数	19.60	0.00	2.10	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00
决算数	19.60	0.00	2.10	17.50	0.00	17.50	0.00	24.85

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2020年

批复08表
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

批复09表

编制单位：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）

2021年7月

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。