

渭南市潼关县人民检察院

2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况说明

第二部分 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
 - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - 3、培训费支出情况说明
 - 4、会议费支出情况说明

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

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。

潼关县人民检察院内设机构为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部和司法警察大队。

1、第一检察部依法办理审查起诉、提起公诉、抗诉案件，对人民法院刑事审判活动实施监督工作、未成年人检察工作和扫黑除恶专项斗争工作，审查批准逮捕、决定逮捕案件，实施立案侦查监督、侦查活动监督等职能。

2、第二检察部依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作和公益诉讼及生态环境保护等检察工作。

3、第三检察部负责案件管理工作、检委会等工作，并依法办理刑事执行检察、控告、刑事申诉、国家赔偿、司法救助等案件。

4、政治部负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

5、办公室统一负责综合行政、监察、党务、法律政策研究、检察技术、检察信息化建设、及后勤管理等工作。

6、司法警察大队负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

二、2020年主要工作任务

（一）主动服务疫情防控，在依法战疫中彰显检察担当

一是坚持做好自身防疫。办公区域定时消毒杀菌，值守人员坚持查体量温，居家人员真实报告身体状况。二是主动参与联防联控。成立了五支疫情防控突击队，全体党员干部主动请战，下沉共驻共建社区和隔离点参与一线联防联控。三是严厉打击涉疫情犯罪。提前介入一起涉口罩诈骗案件。四是积极开展公益诉讼监督。现场监督县卫健局、环卫局、市管局等部门对防疫医疗废物收集、贮存、转运、处置过程中存在的安全隐患，以及不法分子可以利用废弃口罩牟利等情形进行检查，制定相关具体防范管理措施，共同推动疫情

期间医疗废弃物处置的高效治理。

（二）围绕中心服务大局，在潼关高质量发展中贡献检察力量

服务保障打好“三大攻坚战”。围绕打好精准脱贫攻坚战，主动把因案致贫、因案返贫的刑事案件被害人或者家庭纳入司法救助范畴，办理司法救助案件13件，发放救助金7万余元。围绕打好防范化解重大风险，受理“套路贷”、涉嫌洗钱、非法吸收公众存款等犯罪案件6件32人，依法批准逮捕5件26人，不捕1件6人，起诉6件25人。

服务保障民生民利。开展落实食品药品安全“四个最严”专项行动，起诉生产销售不符合安全标准的食品犯罪1人。充分发挥12309检察服务中心作用，为群众提供“一站式”检察服务，接待群众来电来访来信84件，其中来电36件36人次，来访42件53人次，来信6件；法律咨询25件31人次；检察长接待日接待来访群众3件9人次。

紧紧抓住影响潼关社会稳定的突出问题，依法惩治刑事犯罪，全力推进更高水平平安潼关建设。批准逮捕70件108人，提起公诉60件117人，法院均做了有罪判决。

深入推进扫黑除恶。积极开展“六清”行动，对2019年10月至2020年3月份办理的刑事案件进行了翻查、起底，翻查案件55件。扎实开展“六建”工作，建立涉黑涉恶案件提前介入、重大涉黑涉恶案件公检法联席会议等11项长效机制，

努力实现扫黑除恶专项斗争标本兼治、长效长治目标让群众获得感、幸福感、满意感更加充实、更有保障、更可持续。

积极参与社会治理。受理涉未成年人犯罪审查批准逮捕案件6件16人，依法批捕10人；受理涉未成年人审查起诉案件3件9人，起诉1件7人，报送市院审查起诉1件1人，1人作出附条件不起诉决定。2020年10名法治副校长分别深入受聘学校，协助学校查漏补缺，监督完善学校的校园安全管理、学生法治教育、预防校园暴力及性侵害等多方面的工作。

“六一儿童节”前夕，扎实开展了“同舟共济，检护明天”检察开放日活动，邀请相关单位代表走进检察机关，了解检察职能及“一号检察建议”督导落实情况，动员号召社会各界积极参与其中，共同做好未成年人保护工作。未检部门还与各受邀代表共同走进远离县城的代字营镇中心小学，与学生一起聆听了检察干警讲授的“自我保护”公开课，并为留守儿童和贫困学生赠送了精心准备的六一礼物，希望在学习和生活上能给予她们力所能及的帮助与关爱。

持续做优刑事检察监督。加强立案监督和侦查活动监督，监督立案10件，监督撤案3件。纠正漏捕11人，提出书面纠正意见49次，已纠正7次，纠正遗漏同案犯10人。

持续做强民事行政检察监督。立足民事检察职能，积极开展服务打好三大攻坚战、服务民营经济发展等党和国家工作大局重点举措。办结民事执行监督案件14件，办理民事

诉讼违法行为监督案件 15 件。办理行政监督案件 17 件，行政争议实质性化解 2 件。

持续做好公益诉讼检察监督。积极探索公益诉讼“等外”领域案件，扎实开展秦岭生态环境保护专项检察活动、“携手清四乱 保护母亲河”专项检察活动、红色资源和英烈保护公益诉讼专项监督活动、环境卫生和公共场所卫生安全监督活动。向关部门发出检察建议 100 件，得到回复、行政部门得以治理 85 件，有效地维护了秦岭、黄河绿水青山。办理行政公益诉讼起诉案件 3 件。

持续做实刑事执行检察工作。共受理登记人民法院财产刑案件 14 件，36 人，共涉及财产刑罚金 480.4 万元，已追缴执行财产刑案件 11 件 12 人，共计 14.2 万元。

持续加强案件质量管理。全年共受理各类案件 185 件 284 人，其中受理公安机关提请批准逮捕案件 73 件 128 人，受理公安机关提起公诉案件 82 件 158 人，民事案件 32 件。公开程序性案件信息 192 条，重要案件信息 5 条，公开法律文书 94 条，公开率达到 100%以上。共接待律师阅卷 25 次，为其提供案件查询工作、刻录光盘 25 张。评查刑事案件 37 件，评查出优秀案件和瑕疵案件各 7 件，及时上报市院和县政法委。

强化检察宣传。突出新媒体宣传，用好门户网站、潼关检察微博、微信、头条号等新媒体平台，讲好检察故事，传播检察正能量。在《检察日报》、《西部法制报》、《渭南日报》等平面媒体发表宣传稿件 63 篇，各类网络媒体采用宣传稿

件 679 篇，编发检察微博 41790 条，推送微信 2467 条，客户端推送消息 65628 条。

三、部门决算单位构成

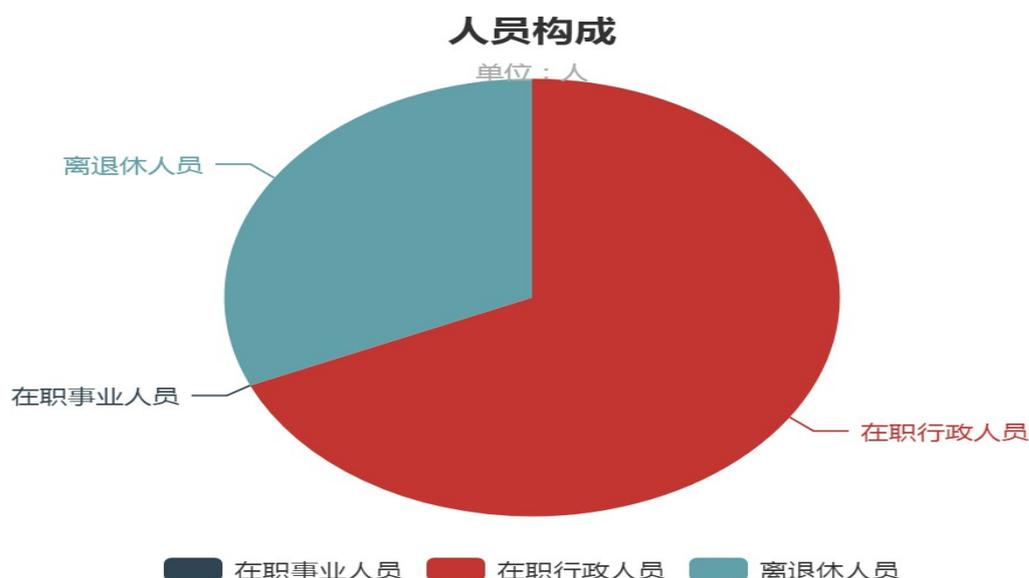
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县人民检察院部门本级(机关)

四、部门人员情况说明

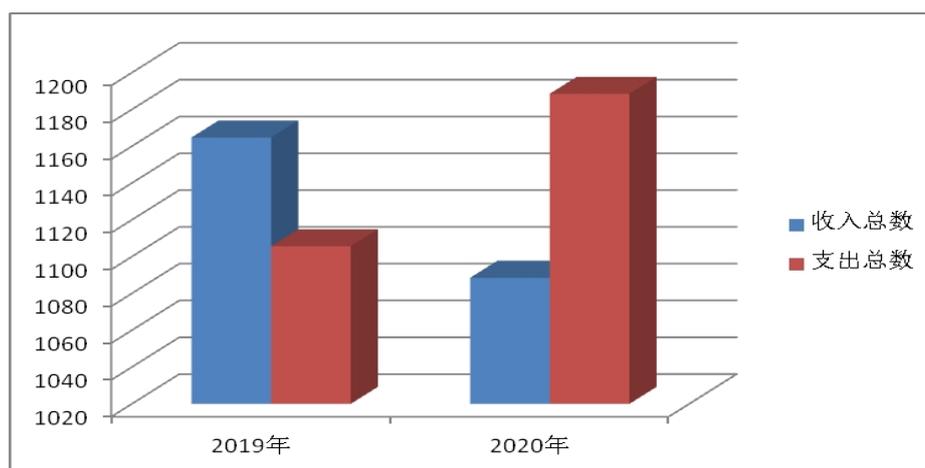
截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制39人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政39人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。



第二部分 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，本部门收入1088.55万元，较上年减少76.26万元，降幅6.55%，主要原因是本年度拨款减少；支出1188.57万元，较上年增长82.86万元，增幅7.49%，主要原因是本年度扶贫党建支出增加。



二、收入决算情况说明

收入合计1088.55万元，较上年下降6.55%，其中：财政拨款收入1066.84万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.71万元，占0.01%。

1、一般公共预算财政拨款收入1066.84万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少85.92万元，降幅7.45%，主要原因是本年度财政拨款减少。

2、政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的0基金，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

3、事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及

辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无经营收入。

5、其他收入 21.71 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中县级财政拨款 21.71 万元，较上年增长 9.66 万元，增幅 80.16%，主要原因是本年度增加抚恤金。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 106.43 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2020 年度收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	一般公共预算财政拨款收入	1066.84	
2	政府性基金收入	0	
3	事业收入	0	
4	经营收入	0	
5	其他收入	21.71	

6	用事业基金弥补收支差额	0	
7	上年结转和结余	106.43	

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1188.57万元，其中：基本支出725.10万元，占61%；项目支出463.48万元，占38.99%；经营支出0万元，占0%。

1、基本支出725.10万元，主要是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。其中：工资福利支出614.02万元，较上年减少27.64万元，降幅4.5%，主要原因是本年度人员减少；对个人和家庭的补助支出12.61万元，较上年减少1.49万元，降幅11%，主要原因是本年度退休人员减少；商品和服务支出98.46万元，较上年减少23.43万元，降幅23.79%，主要原因是本年度厉行节约，压缩经费开支。

2、项目支出463.48万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加135.43万元，增幅41.28万元。

3、经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无经营支出。

4、对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年增幅0万元，主要原因是本部门无附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 6.41 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2020 年度支出情况表

序号	支出项目	支出（万元）	备注
1	基本支出	725.10	
2	项目支出	463.48	
3	经营支出	0	
4	对附属单位补助支出	0	
5	结余分配	0	
6	年末结转和结余	6.41	

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1066.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1066.84 万元，较上年减少 85.92 万元，降幅 7.45%，主要原因是本年度财政拨款减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无政府性基金收入。

2020 年度财政拨款收入情况表

序号	收入项目	收入（万元）	备注
1	一般公共预算拨款	1066.84	

2	政府性基金收入	0	
---	---------	---	--

2020年，本部门财政拨款支出1166.86万元，其中：基本支出703.39万元，较上年减少74.26万元，降幅10.55%，主要原因是例行节约，压缩各项经费开支；项目支出463.48万元，较上年增长135.42万元，增幅41.28%，主要原因是本年度项目支出增加。

2020年度财政拨款支出情况表

序号	支出项目	支出（万元）	备注
1	基本支出	703.39	
2	项目支出	463.48	

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出1066.84万元，较上年减少85.92万元，降幅7.45%，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出1066.84万元，其中：

（1）行政运行（2040401）658.74万元，较上年降幅46.69万元，降幅7.08%，原因是本年度人员减少。

（2）其他检察支出（2040499）356.45万元，较上年降幅20.7万元，降幅5.8%，原因本年度人员减少。

（3）其他公共安全支出（2049901）7万元，较上年降幅3万元，降幅42.85%，原因是财政拨款减少。

(4) 行政单位离退休（2080501）1.04 万元，较上年降幅 0.71 万元，降幅 68.26%，原因是本年度退休人员减少。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.61 万元，较上年降幅 5.13 万元，降幅 11.76%，原因是本年度人员减少。

3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1066.87 万元，其中：

工资福利支出（301）603.92 万元，较上年减少 25.69 万元，降幅 4.25%，原因是本年度人员减少。

商品服务支出（302）502.94 万元，较上年增加 118.49 万元，增幅 30.82%，原因是本年度项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8.01 万元，较上年增减 13.58 万元，降幅 169%，原因是本年度退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 703.39 万元，其中：

人员经费 604.93 万元，较上年减少 39.79 万元，降幅 6.58%，原因是本年度人员减少。主要包括基本工资

（30101）224.22 万元，津贴补贴（30102）194.23 万元，伙食补助（30106）5.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）43.61 万元，职工基本医疗保险缴费（30110）22.17 万元，其它社会保障缴费（30112）0.67 万元，住房

公积金（30113）35.25万元，其他工资福利支出（30119）78.72万元，退休费（30301）1.01万元。

公用经费98.46万元，较上年减少23.43万元，降幅23.79%，主要原因是本年度厉行节约，压缩经费开支。主要包括办公费（30201）8.78万元，印刷费（30202）2.97万元，水费（30205）1.21万元，电费（30206）9.67万元，邮电费（30207）0.15万元，差旅费（30211）4.84万元，维修（护）费（30213）8.95万元，公务接待费（30217）5.8万元，被装购置费（30224）0.48万元，劳务费（30226）3.51万元，工会经费（30228）4.82万元，公车运行维护费（30231）9.7万元，其它交通费用（30239）29.46万元，其它商品服务支出（30299）8.12万元。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.5万元，较上年减少0.3万元，降幅1.93%，主要原因是减少三公经费开支，较预算减少1.5万元，降幅9.6%，主要原因是减少三公经费开支。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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 9.7 万元，占 62.58%；公务接待费支出决算 5.8 万元，占 37.42%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无因公出国实际实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。主要包括 0 团组，0 人次，支出 0 万元；0 团组，0 人次，支出 0 万元。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度未购置车辆。

（3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 9.7 万元，较上年减少 0.1 万元，降幅 1.03%，主要原因是减少公车运行维护费开支，较预算减少 3.8 万元，降幅 39.17%，主要原因是减少公车运行维护费开支。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 101 批次，330 人次，支出 5.8 万元，较上年减少 0.2 万元，降幅 3.44%，较当年预算减少 0.2 万元，降幅 3.44%，主要原因是减少公务接待费开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度培训费安排在办案业务费中。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本年度会议费安排在办案业务费中。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆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）。

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）。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额52万元，授予中小企业合同金额52万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出52万元，较上年减少6

万元，降幅 11.53%，主要原因是本年度财政拨款减少；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本年度无政府采购服务类支出；政府采购工程类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门 2020 年不涉及一般公共预算项目支出绩效自评。

2、部门决算中项目自评结果。

本部门不涉及项目绩效自评。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 98.46 万元，较上年减少 23.43 万元，降幅 23.79%，主要原因是本年度厉行节约，压缩经费开支。主要包括：办公费 8.78 万元，印刷费 2.97 万元，水费 1.21 万元，电费 9.67 万元，邮电费 0.15 万元，差旅费 4.84 万元，维修（护）费 8.95 万元，公务接待费 5.8 万元，被装购置费 0.48 万元，劳务费 3.51 万元，工会经费 4.82 万元，公车运行维护费 9.7 万元，其它交通费用 29.46 万元，其它商品服务支出 8.12 万元。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指单位为了开展日常政务活动，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为所属单位购买货物、工程和劳务的行为。

第四部分 公开报表

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：潼关县人民检察院

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金支出，已公开空表
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	2020年度本部门无专项业务经费资金，已公开空表
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	2020年度本部门无专项资金，已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,066.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	725.10
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	626.64
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	98.46
3、事业收入		四、公共安全支出	1,143.92	二、项目支出	463.48
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	21.71	八、社会保障和就业支出	44.65	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	1,188.57
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,188.57
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	614.02
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	502.93
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	19.61
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	52.00
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,088.55		本年支出合计		1188.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	106.43	年末结转和结余			6.41
收入总计	1,194.98		支出总计		1194.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
573001	潼关县人民检察院	1,088.55	1,066.84							21.71

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1,066.84	一、一般公共服务支出		一、基本支出	703.39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	604.93
		三、国防支出		日常公用经费	98.46
		四、公共安全支出	1,122.22	二、项目支出	463.48
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	44.65		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	1,166.86
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	603.92
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	502.93
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	8.01
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	52.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	1,166.86	本年支出合计	1,166.86	本年支出合计	1,166.86
年初财政拨款结转和结余	106.43	年末财政拨款结转和结余	6.41	年末财政拨款结转和结余	6.41
一、一般公共预算财政拨款	1,066.84				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,173.27	支出总计	1,173.27	支出总计	1,173.27

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支出和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,066.84	703.39	363.45	
204	公共安全支出	1,022.19	658.74	363.45	
20404	检察	1,015.19	658.74	356.45	
2040401	行政运行	658.74	658.74		
2040499	其他检察支出	356.45		356.45	
20499	其他公共安全支出	7.00		7.00	
2049901	其他公共安全支出	7.00		7.00	
208	社会保障和就业支出	44.65	44.65		
20805	行政事业单位养老支出	44.65	44.65		
2080501	行政单位离退休	1.04	1.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,166.87	703.39	463.48	
301	工资福利支出	603.92	603.92	463.48	
30101	基本工资	224.22	224.22		
30102	津贴补贴	194.23	194.23		
30106	伙食补助	5.05	5.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	35.25	35.25		
30199	其他工资福利支出	78.72	78.72		
302	商品和服务支出	502.94	98.46	404.48	
30201	办公费	57.56	8.78	48.78	
30202	印刷费	45.57	2.97	42.60	
30304	手续费	0.21		0.21	
30205	水费	1.21	1.21		
30206	电费	9.67	9.67		
30207	邮电费	8.65	0.15	8.50	
30208	取暖费	25.00		25.00	
30211	差旅费	20.32	4.84	15.48	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编 码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30213	维修（护）费	246.95	8.95	238.00	
30217	公务接待费	5.80	5.80		
30224	被装购置费	3.48	0.48	3.00	
30226	劳务费	14.01	3.51	10.50	
30228	工会经费	4.82	4.82		
30231	公车运行维护费	22.11	9.70	12.41	
30239	其它交通费用	29.47	29.47		
30299	其它商品和服务支出	8.12	8.12		
303	对个人和家庭的补助	8.01	1.01	7.00	
30301	退休费		1.01		
30306	救济费			7.00	
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置			52.00	
.....					

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	703.39	603.92	98.46	
204	公共安全支出	658.74	560.31	98.43	
20404	检察	658.74	560.31	98.43	
2040401	行政运行	658.74	560.31	98.43	
208	社会保障和就业支出	44.65	43.61	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	44.65	43.61	0.03	
2080501	行政单位离退休	1.04	1.01	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.61	43.61		

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	703.39	604.93	98.46	
301	工资福利支出	603.92	603.92	98.46	
30101	基本工资	224.22	224.22		
30102	津贴补贴	194.23	194.23		
30106	伙食补助	5.05	5.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.61	43.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	22.17		
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67		
30113	住房公积金	35.25	35.25		
30199	其他工资福利支出	78.72	78.72		
302	商品和服务支出	98.46		98.46	
30201	办公费	8.78		8.78	
30202	印刷费	2.97		2.97	
30304	手续费				
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	9.67		9.67	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30211	差旅费	4.84		4.84	
30213	维修（护）费	8.95		8.95	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	5.80		5.80	
30224	被装购置费	0.48		0.48	
30226	劳务费	3.51		3.51	
30228	工会经费	4.82		4.82	
30231	公车运行维护费	9.70		9.70	
30239	其它交通费用	29.46		29.46	
30299	其它商品和服务支出	8.12		8.12	
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01		
30301	退休费	1.01	1.01		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	463.48	
204	公共安全支出	456.48	
20404	检察	456.48	
2040499	其他检察支出	456.48	
20499	其他公共安全支出	7.00	
2049901	司法救助	7.00	

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	52.00	52.00				

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
573001		15.80	6.00		6.00	9.80		9.80			15.50	5.80		5.80	9.70		9.70			-0.30	-0.20		-0.20	-0.10		-0.10			

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位：潼关县人民检察院

自评得分：93

15表

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 人民检察院是国家的法律监督机关，在省、市两级检察院的领导下，依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对潼关县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				(二) 2020年支出合计1188.57万元；其中：基本支出725.10万元，项目支出463.48万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(三) 2020年本部门无市委市政府下达的重点工作							
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)	预算完成率(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。 预算完成率在<70%的，得0分。	$(1188.57/710.8)*100\%=167\%$	710.8	1188.57	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%，用以反应和考核部门(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)。 预算数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。	$[(1188.57-710.8)/710.8]*100\%=67\%$	710.8	1188.57	0		
		支出进度(5分)	5	支出进度=(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。	$(1188.57/710.8)*100\%=167\%$	710.8	1188.57	5		
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外得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。	$21.71*100\%-100\%$	0	21.71	3		
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%，用以反应和考核部门(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。	$91.2\%=(15.5/17)*100\%$	17	15.88	5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反应和考核部门(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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		0	0	5		
		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。	全部符合得5分，有1项不符扣2分。				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>=*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标值(即指标值<=*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年部门预决算	90%	95%	40		
		项目效益(20分)	20			2021年部门预决算	90%	95%	20		
<p>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。</p>											

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	指标3:						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
生态效益指标		指标1:					
		指标2:					
	指标3:						
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。