

渭南市临渭区人民检察院

2020 年部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、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

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

二、2020 年主要工作任务

- (一) 积极服从服务大局，促进经济社会健康发展。
- (二) 坚持” 一核引领、双轮驱动、多点突破” ，全面提升工作质效。
- (三) 加强法制宣传和检察宣传，提升群众的法治意识和满意度。
- (四) 加强过硬队伍建设，提升队伍专业化职业化水平。

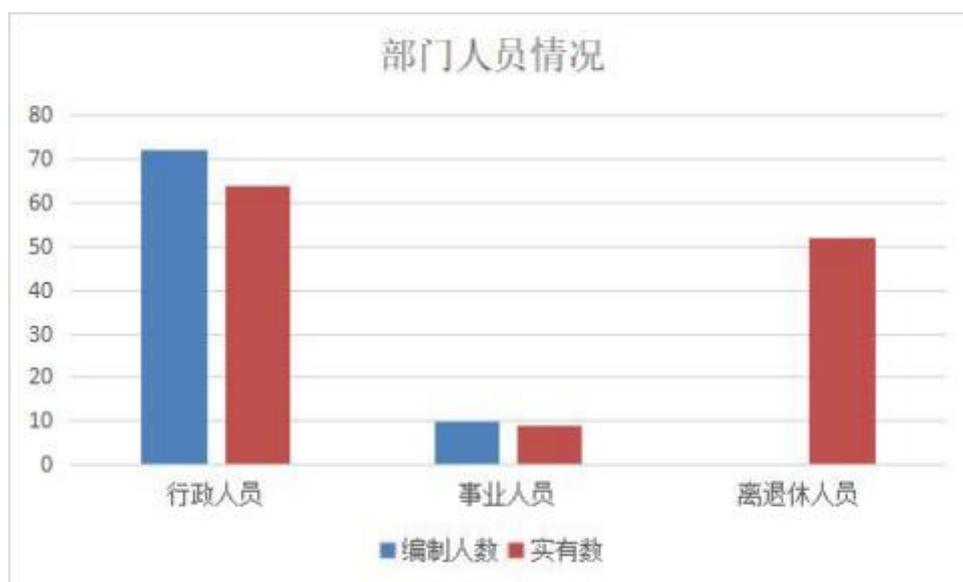
三、部门决算单位构成

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 1 个事业单位决算。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，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区人民检察院部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

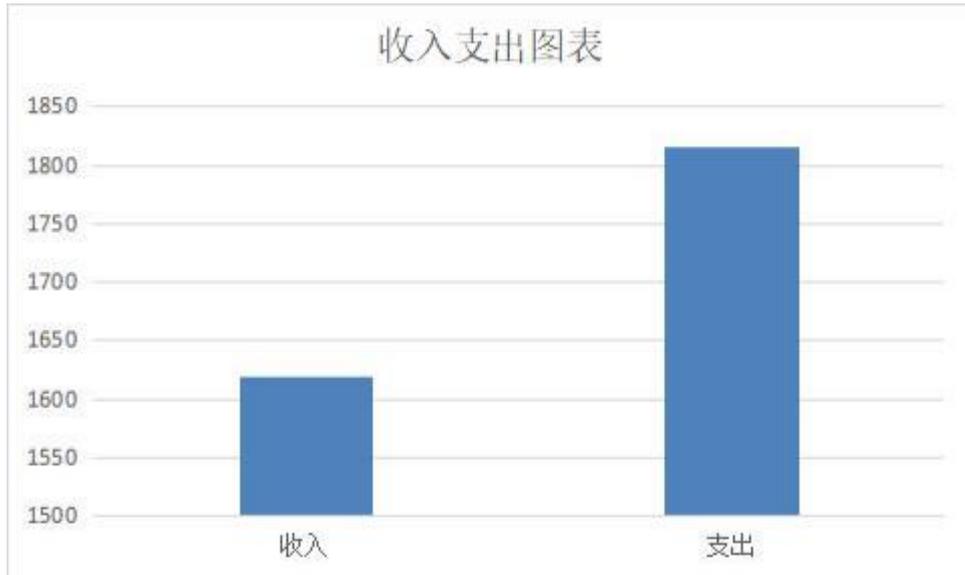
截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 72 人、事业编制 10 人；实有人员 73 人，其中行政 64 人、事业 9 人。离退休人员 52。



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 1619.36 万元，较上年减少 341.28 万元，降幅 17%，主要原因是人员有变化；**支出** 1814.62 万元，较上年增长 43.28 万元，增幅 2%，主要原因是人员有变化办案业务量增加。



二、收入决算情况说明

收入合计 2260.92 万元，较上年下降 6%，其中：财政拨款收入 1579.52 万元，占 70%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 39.84 万元，占 2%。

1、一般公共预算财政拨款收入 1579.52 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 324.07 万元，降幅 17%，主要原因是人员变化。

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，主要原因是没有政府性基金收入。

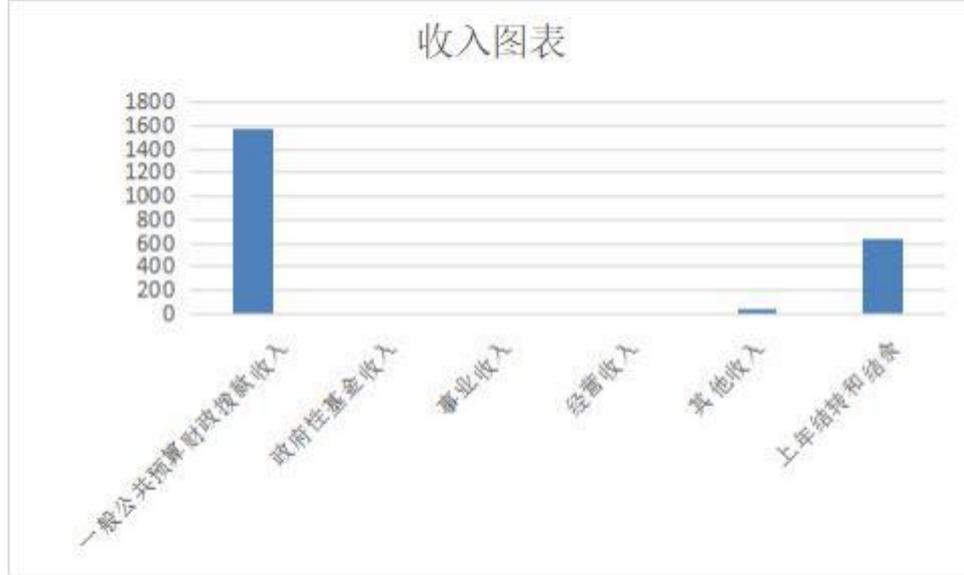
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是没有事业收入。

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%，主要原因是没有经营收入。

5、其他收入 39.84 元，为临渭区财政局拨入死亡抚恤金及丧葬费，其主要原因是区级财政追加抚恤金所致。

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。本单位无。

7、上年结转和结余 641.56 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。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 2260.92 万元，其中：基本支出 1215.96 万元，占 54%；项目支出 598.66 万元，占 26%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 1215.96 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 1028.42 万元，较上年减少 276.23 万元，降幅 21%，主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出 54.54 万元，较上年增长 54.54 万元，增幅 100%，主要原因是上年无对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出 549.91 万元，较上年增长 126.72 万元，增幅 30%，主要原因是人员的增加。

2、项目支出 598.66 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，包括办案及装备购置项目 583.96 万元，较上年增加 352.35 万元，增幅 150%，司法救助支出 14.7 万元，其主要原因是完成援

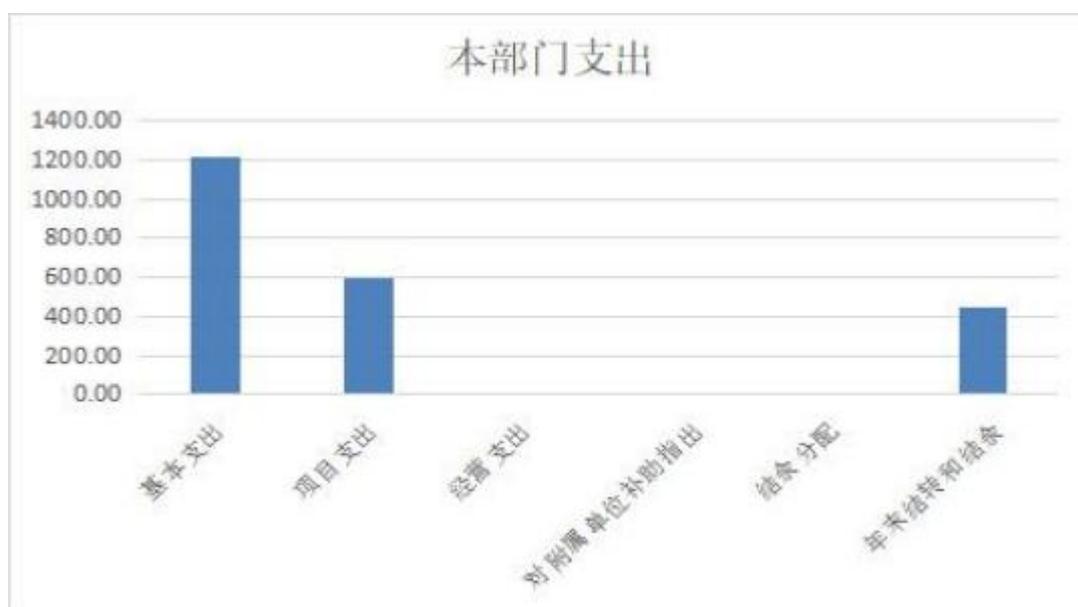
助司法案件受害人工作任务。

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，0 较上年增长 0 万元，增幅0%，主要原因是无经营支出。

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，与上年对比的增减变化情况及变化原因是本单位无附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是本部门无事业基金。

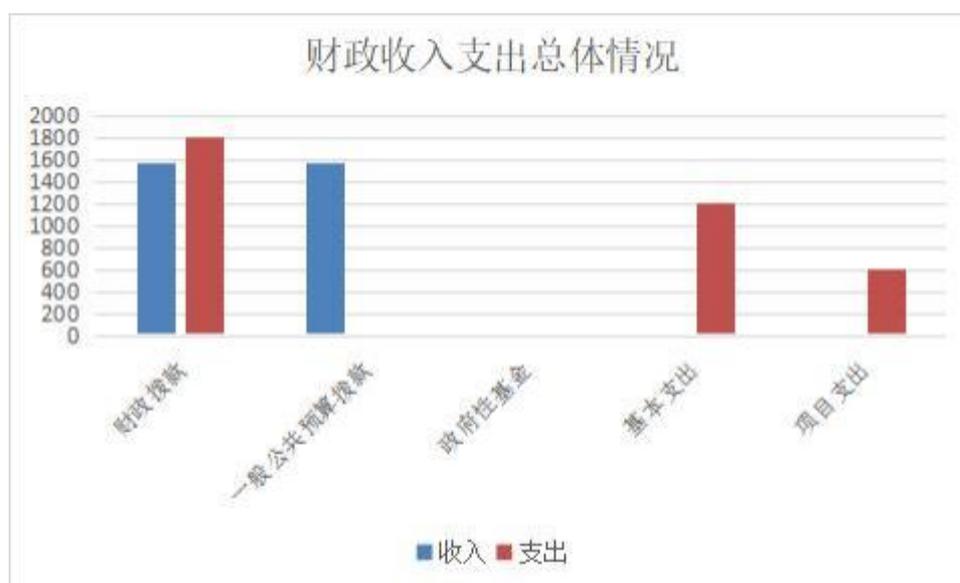
6、年末结转和结余 446.3 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



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 1579.52 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1579.52 万元，较上年减少 324.07 万元，降幅 17%，主要原因是人员减少；政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0，主要原因是无政府性基金收入。

2020 年，本部门财政拨款支出 1774.78 万元，其中：基本支出 1176.12 万元，较上年减少 258.03 万元，降幅 17%，主要原因是节约开支；项目支出 598.66 万元，较上年增长 358.35 万元，增幅 140%，主要原因是办案业务量增加及装备购置增加。



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 1774.78 万元，较上年减少 134.78 万元，降幅 8%，主要原因是节约开支。

2、支出按功能分类的明细情况。

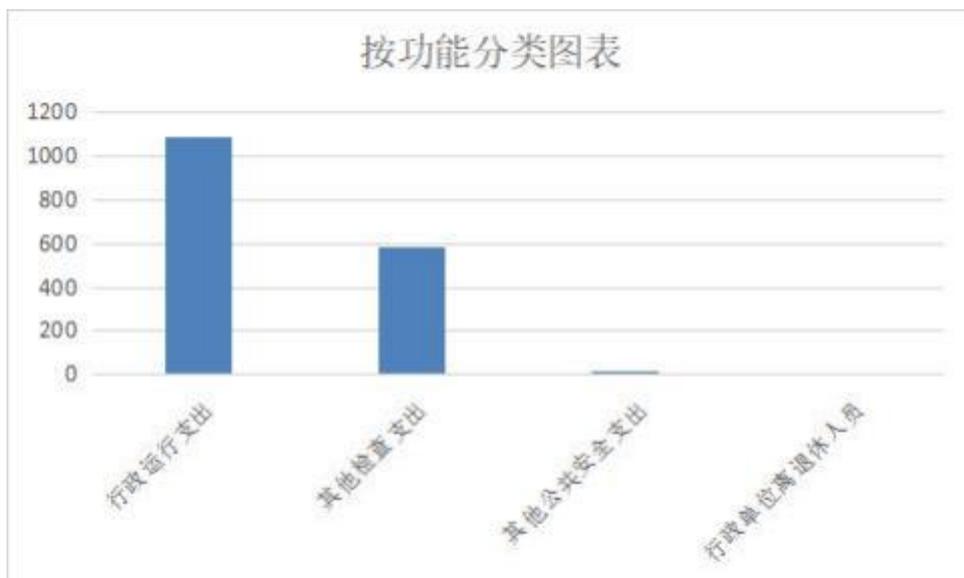
本部门 2020 年财政拨款支出 1774.78 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040401) 支出 1086.21 万元，较上年减少 273.37 万元，减幅 20%，原因是节约开支

(2) 其他检察支出 (2040499) 支出 583.96 万元，较上年增加 352.35 万元，增幅 150%，原因是办案业务量增加及装备购置增加。

(3) 其他公共安全支出 (2049901) 支出 14.7 万元，较上年增加 6 万元，增幅68%，原因是司法救助增加。

(4) 行政单位离退休人员 (2080501) 支出 1.54 万元，较上年减少 0.05 万元，减幅 3%，原因是人员有变动。



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 1774.78 万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）1028.42 万元，较上年减少 276.23 万元，减幅 21%，原因是人员有所变化。

(2) 对个人及家庭补助（303）14.7 万元，较上年增加 14.7 万元，增幅 100%，原因是开展司法救助业务。

(3) 商品服务支出（302）549.91 万元，较上年增加 183.75 万元，增幅 50%，原因是办案业务增加。

(4) 其他资本性支出（310）181.75 万元，较上年增加 138.25 万元，增幅 310%，原因是公务用车增加。

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 1774.78 万元，其中：

人员经费（301）1028.42 万元，较上年减少 159.31 万元，降幅 13%，原因是人员有所变化。其中：

基本工资为（30101）363.93 万元，津贴补贴为（30102）201.69 万元，机关事业单位基本养老保险缴费金额为（30108）88.38 万元住房公积金（30311）68.32 万元，职工

基本医保（30110）21.89 万元，其他工资福利支出数为（30199）284.21 万元。

公用经费（302）147.70 万元，较上年减少 21.64 万元，降幅 13%，原因是节约开支。其中：

办公费（30301）16.86 万元，水费（30205）1.64 万元，电费（30206）3.43 万元，邮电费（30207）0.06 万元，取暖费（30208）4.55 万元，差旅费（30211）1.74 万元，维修（护）费（30213）4.75，培训费（30216）2.97 万元，公务接待费（30217）0.48 万元，劳务费（30226）4.73 万元，工会经费（30228）10.05 万元，公务用车运行维护费（30231）37.88 万元，其他交通费用（30232）55.57 万元，其他商品和服务支出（30299）2.99 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 62.36 万元，较上年增加 45.61 万元，增幅 270%，其主要原因是增加公务用车购置。

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 23.97 万元，

占 38%；公务用车运行维护费支出决算 37.91 万元，占 61%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 1%。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，主要原因是我院没有因公出国；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 0 和 0。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 12 台，其中购置车辆 2 台，主要是渭南市公务用车制度改革领导小组办公室文件渭车改办发（2020）120 号文批复采购更新 2 辆执法执勤用车，支出 23.97 万元，增幅 100%，主要原因是增加车辆购置。

(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 37.91 万元，较上年增加 22.37 万元，增幅 140%，主要原因是新购车辆增加费用支出。

(4) 公务接待费支出情况说明

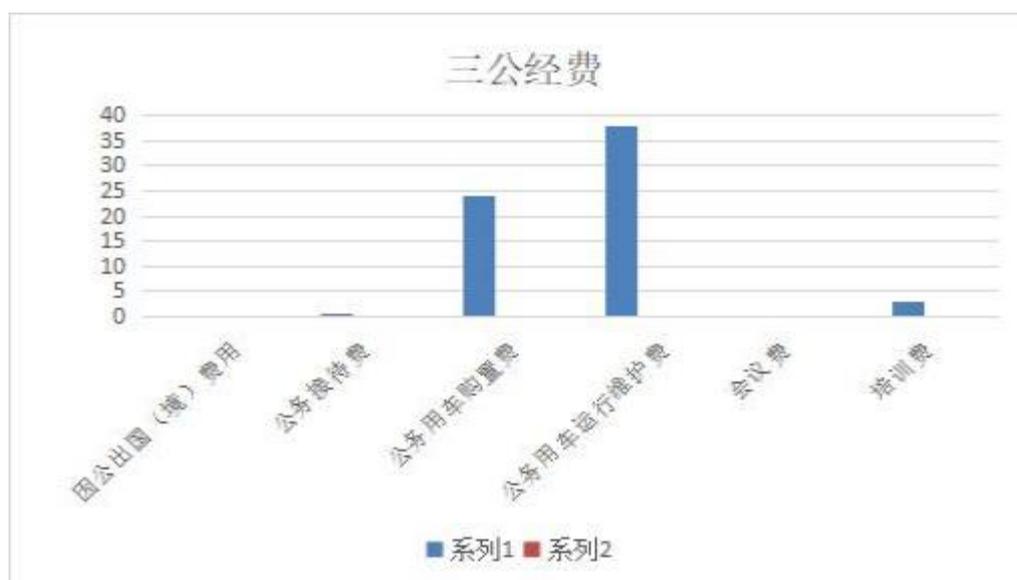
2020 年本部门公务接待 35 批次，160 人，支出 0.48 万元，较上年减少 5 次，240 人次，较上年减少 0.73 万元，降幅 60%，主要原因是疫情影响接待减少。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 2.97 万元，较上年减少 1.97 万元，降幅 200%，主要原因是疫情影响外出培训减少。

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，主要原因是没有费用计划，因此无相关支出。



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，并以公开空表。

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 12 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 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）。

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 209.98 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0。其中：政府采购货物类支出 126.06 万元，较上年增长 82.56 万元，增幅 65.49%，其主要原因是 2020 年政府采购装备增加；政府采购服务类支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0，其主要原因是未涉及服务类支出；政府采购工程类支出 83.92 万元，较上年增长 83.92 万元，增幅 100%其主要原因是 2019 年无政府采购工程类支出。

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137.65万元，较上年减少24.60万元，降幅24.60%，主要原因是节约运行费用，主要包括：办公费16.86万元，水费1.64万元，电费3.43万元，邮电费0.06万元，取暖费4.55万元，差旅费1.74万元，维修（护）费4.75，培训费2.97万元，公务接待费0.48万元，劳务费4.73万元，公务用车运行维护费37.88万元，其他交通费用55.57万元，其他商品和服务支出2.99万元。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

7、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化没按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

9、经营收入：经营收入是指商品生产经营者在生产经营和管理活动中所获得的一种收益。

10、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

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：渭南市临渭区人民检察院

保密审查情况：已审核

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，并已公开空表
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	本部门无业务经费，并已公开空表
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	本部门无专项资金，并已公开空表

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	1,579.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,215.96
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,068.26
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	147.70
3、事业收入		四、公共安全支出	1,724.71	二、项目支出	598.66
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	39.84	八、社会保障和就业支出	89.91	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	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	1,814.62
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,028.42
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	549.91
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	54.54
		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	181.75
		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	1,619.36		本年支出合计		1814.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	641.56	年末结转和结余			446.3
收入总计	2,260.92		支出总计		2,260.92

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

单位：万元 ^{02表}

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	1,619.36	1,579.52							39.84
204	公共安全支出	1,529.45	1,489.61							39.84
20404	检察	1,510.05	1,470.21							39.84
20540401	行政运行	1,126.05	1,086.21							39.84
2040499	其他检察支出	384.00	384.00							
20499	其他公共安全支出	19.40	19.40							
2049901	其他公共安全支出	19.40	19.40							
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91							
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91							
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1,814.62	1,215.96	598.66			
204	公共安全	1,724.71	1,126.05	598.66			
20404	检察	1,710.01	1,126.05	583.96			
2040401	行政运行	1,126.05	1,126.05				
2040499	其他检察支出	583.96		583.96			
20499	其他公共安全支出	14.70		14.70			
2049901	其他公共安全支出	14.70		14.70			
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91				
20805	行政事业单位离退休	89.91	89.91				
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	88.37	88.37				

注：本表反映部门本年度各项支出支出情况。

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	支出功能分类科目（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	1,579.52	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,176.12
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	1,028.42
		三、国防支出		日常公用经费	147.70
		四、公共安全支出	1,684.87	二、项目支出	598.66
		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	89.91		
		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	1,774.78
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	1,028.42
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	549.91
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	14.70
		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	181.75
		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	1,579.52	本年支出合计	1,774.78	本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余	507.56	年末财政拨款结转和结余	312.30	年末财政拨款结转和结余	312.30
一、一般公共预算财政拨款	507.56				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	2,087.08	支出总计	2,087.08	支出总计	2,087.08

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	1,774.78	1,176.12	598.66	
204	公共安全支出	1,684.87	1,086.21	598.66	
20404	检察	1,670.17	1,086.21	583.96	
2040401	行政运行	1,086.21	1,086.21		
2040499	其他检察支出	583.96		583.96	
20499	其他公共安全支出	14.70		14.70	
2049901	其他公共安全支出	14.70		14.70	
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91		
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91		
2080501	行政单位离退休	1.54	1.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.37	88.37		

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	1,774.78	1,176.12	598.66	
301	工资福利支出	1,028.42	1,028.42		
30101	基本工资	363.93	363.93		
30102	津贴补贴	201.69	201.69		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	88.37	88.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89		
30311	住房公积金	68.32	68.32		
30199	其他工资福利支出	284.22	284.22		
303	对个人和家庭补助	14.70		14.70	
30306	救济金	14.70		14.70	
302	商品和服务支出	549.91	147.70	402.21	
30201	办公费	177.05	16.86	160.19	
30202	印刷费	1.76		1.76	
30204	手续费	0.07		0.07	
30205	水费	3.95	1.64	2.31	
30206	电费	11.87	3.43	8.44	
30207	邮电费	8.66	0.06	8.60	
30208	取暖费	4.55	4.55		
30211	差旅费	23.66	1.74	21.92	

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	72.88	4.75	68.13	
30216	培训费	2.97	2.97		
30217	公务接待费	0.48	0.48		
30226	劳务费	17.09	4.73	12.36	
30227	委托业务费	45.17		45.17	
30228	工会经费	10.05	10.05		
30231	公务用车运行维护费	37.91	37.88	0.03	
30232	其他交通费用	55.57	55.57		
30299	其他商品和服务支出	76.22	2.99	73.23	
310	其他资本性支出	181.75		181.75	
31003	专用设备购置	34.98		34.98	
31003	办公设备购置	47.32		47.32	
31013	公务用车购置	23.97		23.97	
31099	其他资本性支出	13.15		13.15	
31006	信息网络及软件购置更新	62.33		62.33	

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	1,176.12	1,029.95	146.17	
204	公共安全支出	1,086.21	940.04	146.17	
20404	检察	1,086.21	940.04	146.17	
2040401	行政运行	1,086.21	940.04	146.17	
208	社会保障和就业支出	89.91	89.91		
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91		
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.38	88.38		

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	1,176.12	1,028.42	147.70	
301	工资福利支出	1,028.42	1,028.42		
30101	基本工资	363.93	363.93		
30102	津贴补贴	201.69	201.69		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.37	88.37		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89		
30311	住房公积金	68.32	68.32		
30199	其他工资福利支出	284.22	284.22		
302	商品和服务支出	147.70		147.70	
30201	办公费	16.86		16.86	
30205	水费	1.64		1.64	
30206	电费	3.43		3.43	
30207	邮电费	0.06		0.06	
30208	取暖费	4.55		4.55	
30211	差旅费	1.74		1.74	
30213	维修（护）费	4.75		4.75	
30216	培训费	2.97		2.97	

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年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
570001	渭南市临渭区人民检察院	办案费	203.28	2040499	其他检察支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
570001	渭南市临渭区人民检察院	办案费	68.13	2040499	其他检察支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
570001	渭南市临渭区人民检察院	办案费	49.10	2040499	其他检察支出	50205	委托业务费	项目支出	一般公共预算支出	
570001	渭南市临渭区人民检察院	装备费	144.63	2040499	其他检察支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
570001	渭南市临渭区人民检察院	装备费	23.97	2040499	其他检察支出	50303	公务用车购置	项目支出	一般公共预算支出	
570001	渭南市临渭区人民检察院	装备费	13.15	2040499	其他检察支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般公共预算支出	
570002	渭南市临渭区人民检察院	司法救助	5.30	2049901	其他公共安全支出	50901	社会福利和救助	项目支出	一般公共预算支出	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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	209.98	126.06	83.92			

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									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
			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	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	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							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			
***	***	17.75	16.75		1.21	15.54		15.54		1.00	65.33	62.36		0.48	61.88	23.97	37.91		2.97	47.58	45.61		-0.73	46.34	23.97	22.37		1.97	

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：渭南市临渭区人民法院

自评得分：95分

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				(一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权； (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人； (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉； (四) 依照法律规定提起公益诉讼； (五) 对诉讼活动实行法律监督； (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督； (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督； (八) 法律规定的其他职权。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				总计支出：1774.78万元，公共安全支出：1684.87万元，社会保障和就业支出：89.91万元							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 积极服从服务大局，促进经济社会健康发展。 (二) 坚持“一核引领、双轮驱动、多点突破”，全面提升工作质效。 (三) 加强法制宣传和检察宣传，提升群众的法治意识和满意度。 (四) 加强过硬队伍建设，提升队伍专业化职业化水平。							
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。	根据预算数据计算	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。	根据预算数据计算	5%	14%	0	预算执行中追加项目	
		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。	根据预算数据计算	100%	40% 70%	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。	根据预算数据计算	5	5	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。	根据预算数据计算	5	5	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。	全部符合	5	5	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。	全部符合	5	5	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	完成年初设置的项目产出目标	40	40	40		
		项目效益(20分)	20			完成年初设置的项目效益	20	20	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。											

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:				
					
	成本指标	指标1:				
					
	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:					
					
可持续影响指标	指标1:					
					
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。