

渭南市华州区人民检察院 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、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

渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，执行政府会计制度，属于独立核算机构。现有政法专项编制 47 人，实有干警 48 人，内设机构 6 个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警队、办公室。

主要职责：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关活动是否合法实施监督；

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大的有力监督和区政府、区政协以及社会各界的大力支持下，区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真落实省市区委决策部署和区人大及其常委会各项决议，以“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”为总要求，积极应对新冠肺炎疫情带来的挑战，依法履职尽责，各项工作取得新成效。

一、坚持围绕全区大局，全力服务保障华州经济社会高质量发展

（一）立足检察职能，服务打好“三大攻坚战”。贯彻落实“三号检察建议”，防范化解重大风险。专题调研近三年来办理的金融犯罪案件 12 件，积极与区金融合作服务中心和人行华州支行开展座谈交流，最大限度降低金融风险；聚焦精准脱贫。为下庙镇下庙社区、甘村、田村选派 5 名干警任驻村第一书记、工作队员，保证帮扶质量；聚焦污染防

治。开展行政执法专项检查，立案监督一起污染环境案件，法院已作出有罪判决。

（二）全面决战决胜，打赢扫黑除恶收官之战。自扫黑除恶专项斗争开展以来，共受理涉黑涉恶案件 8 案 76 人，依法提起公诉 8 案 76 人，6 案 69 人均已做出有罪判决，2 案 7 人正在审理中。针对办案中发现的社会治理漏洞，提出检察建议 8 件，推动源头治理、标本兼治。

（三）积极主动作为，做到防疫防汛两不误。组织全院干警深入包联小区开展疫情防控值班，依托 12309 检察服务中心，主动发现并处理涉疫案件线索，采取远程视频提讯、远程视频出庭支持公诉，发布疫情防控期间公益诉讼线索举报公告；积极投身防汛抗灾，组织干警赴金堆镇进行“8.6”暴雨抗洪抢险，全力迎战渭河“一号洪峰”顺利过境。

二、全力维护社会稳定，积极推进更高水平平安华州建设

（一）坚决维护国家和社会稳定。受理提请批准逮捕案件 56 案 83 人，依法批准逮捕 54 案 75 人。受理移送审查起诉案件 214 件 272 人，依法提起公诉 166 件 259 人。严厉打击危害社会和谐稳定和人民群众安全的严重刑事犯罪，起诉抢劫、强奸等严重暴力犯罪和盗窃、诈骗等多发性侵财犯罪案件 29 件 43 人，有力维护了社会公共安全。

（二）深化平安华州建设。组织我院 30 余名干警，深入我区 10 个镇（办），开展为期 1 个多月的平安建设集中宣

传活动；开展“政法一线工作日”活动10余次，化解群众矛盾纠纷，解决群众生产生活中的实际困难；落实“四号检察建议”，保护群众“脚底下的安全”。联合区城市管理执法局、住建局等部门对我区2968个窨井盖进行了排查治理，提出检察建议，督促整改落实。

（三）推进检察环节社会综合治理。持续落实“一号检察建议”，严惩侵害未成年人犯罪，共批准逮捕8件12人，对情节较轻的未成年犯罪嫌疑人不批准逮捕1人。全年共开展法治进校园5场次，覆盖各年龄层次学生4000余人次；深化群众信访件件有回复。受理群众来信来访170余件次，七日内回复率、三个月到期办结答复率分别为100%和98%；办理司法救助案件16件16人，发放救助金14.4万元；邀请“两代表一委员”参与办理听证案件8件，充分保障人民群众的知情权、参与权、监督权。

三、聚焦主责主业，推动“四大检察”“十大业务”提质增效

（一）推进刑事检察优化提升。加强立案和侦查活动监督，监督公安机关立案10件10人，提出书面纠正意见22件次。加强审判活动监督，向法院提出纠正意见5件次。认真落实认罪认罚从宽制度，认罪认罚适用率达91.52%。加强刑事执行检察监督。共审查办理“减假暂”案件461件，发现呈报减刑不当68件，向监管单位发出纠正违法通知书68

份，书面纠正刑罚执行和监管活动等违法情形 2 件，发出纠正违法通知书 2 份。

（二）推进民事检察精准发力。共受理民事检察监督案件 22 件，其中民事审判违法监督案件 9 件，发出检察建议 9 件；民事执行监督案件 10 件，发出检察建议 10 件；受理当事人申请民事生效裁判监督案件 3 件，其中发出再审检察建议 1 件，人民法院已回复采纳，并依法做出再审裁定；对当事人提出的诉求，依法作出不予支持监督决定 2 件；出台《渭南市华州区人民检察院关于在全区征集民事虚假诉讼案件线索的通告》，发现虚假诉讼案件线索 1 件并上报市院。

（三）推进行政检察双向监督。共受理行政检察监督线索 16 件。其中：办理行政执行活动监督案件 9 件，发出促进依法行政检察建议 1 件。扎实开展“加强行政检察监督，促进行政争议实质性化解”专项活动，有效办理行政争议实质性化解案件 2 件。

（四）推进公益诉讼检察提质扩面。以秦岭生态资源保护、汾渭平原大气污染防治、英烈纪念设施保护、食品药品安全等“六彩公益之治”为着力点，守护群众美好生活。共摸排公益诉讼案件线索 77 件，立案 76 件，发出行政公益诉讼诉前检察建议 76 件。提起刑事附带民事公益诉讼案件 1 件，办理行政公益诉讼案件 1 件；向区人大常委会专项报告公益诉讼检察工作开展情况，2020 年区考核办已将公益诉讼工作纳入全区目标责任考核专项指标。

四、全面深化改革，积极为检察事业发展注入新活力

（一）全面推进内设机构改革。在原内设机构的基础上，按照省、市两级检察院关于开展内设机构改革工作的统一部署和要求，顺利完成了“四部一室一大队”的内设机构改革任务，进一步优化整合了检力资源，形成了职能配置科学合理、机构设置精干高效、业务运行权责明晰、管理保障规范有力的检察内部组织体系。

（二）稳步推进司法配套改革。制定检察官办案业绩考评暂行办法，26项核心业务数据稳中有升；建立“案-件比”定期通报、定期研判机制，着力降低刑事案件“案-件比”，减少办案环节，缩短办案周期，提升司法效能。

（三）扎实推进派驻检察室工作。2020年2月，派驻公安机关执法办案管理中心检察室正式挂牌，对公安机关执法办案活动实时动态监督。同时制定相关工作制度，规范派驻检察室人员的管理和业务流程。共办理羁押必要性审查案件9件，立案监督案件10件。

五、全力加强自身建设，在忠诚干净担当中锤炼检察铁军

（一）注重政治建设，筑牢理想信念。坚持把政治建设摆在首位，把党的领导贯穿检察工作全过程，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。主动向区委、区委政法委、上级检察机关请示报告工作30余次，制定《中共渭南市华州区人民检察院党组在执法办案中发挥领导作用制度》，

提高决策水平；组织开展庆祝中国共产党成立 99 周年大会、“迎七一 话初心”主题演讲比赛等活动。我院党支部被区委评为 2020 年“先进基层党组织”。

（二）注重能力建设，锻造过硬本领。全年组织各类教育培训 30 余期 300 余人次。发表调研文章 30 余篇。其中，办理的临渭区桥南镇政府怠于履行环境监督职责行政公益诉讼案入选最高检《涉农检察指导性案例实务指引》，撰写的《刑事检察与公益诉讼检察衔接机制研究》一文获检察公益诉讼理论与实践基地主题征文活动三等奖。

（三）注重作风建设，全面从严治检。严格落实防止干预司法“三个规定”，主动记录报告过问或干预、插手司法办案等重大事项 19 人次；开展赵正永等以案促改警示教育 11 次，引导干警提高政治站位，严守政治纪律；开展“严管理、促业务、强作风”清查整顿活动，坚持问题导向，认真清查整顿，提出整改方案，建立长效机制，促进能力大提升、作风大转变、工作大进步。

六、主动接受人民监督，确保检察权在阳光下运行

自觉接受人大监督。认真落实区人大及其常委会各项决议，向区人大常委会专题报告检察公益诉讼工作情况，积极配合区人大开展专题调研和案件评查。加强与区人大代表的经常性联系，邀请区人大代表视察、参与检察听证等工作 50 余人次。

自觉接受民主监督。主动向区政协通报工作，加强与各民主党派、工商联和无党派人士沟通联络，诚恳接受监督。邀请政协委员、民主党派、工商联、无党派人士代表等 30 余人次参加庭审观摩等活动，不断提升检察工作透明度。

自觉接受社会监督。坚持以公开促公正，共公开案件程序性信息 267 条，重要案件信息 8 条，法律文书 201 份。开展检察开放日活动 4 次，邀请社会各界和新闻媒体走进检察、监督检察；加强新媒体宣传工作，发表宣传稿件 110 篇，微博自开通以来累计发表 45833 篇，头条号自开通以来累计发表 41699 条，微信公众号自开通以来累计发表 1141 条。

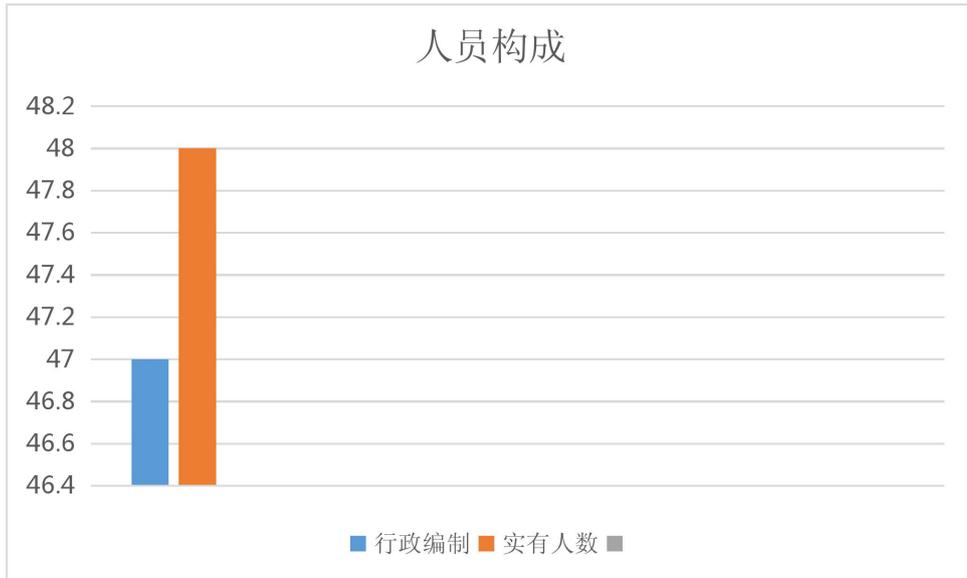
三、部门决算单位构成

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	渭南市华州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 47 人，其中行政编制 47 人、事业编制 0 人；实有人员 48 人，其中行政人员 48 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



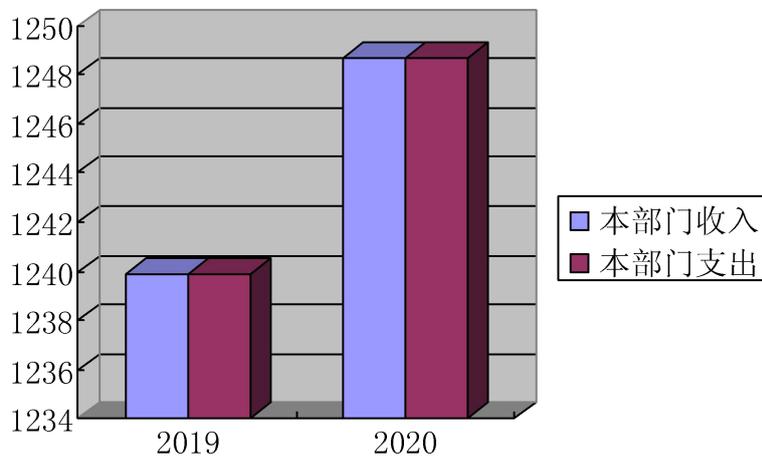
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 1248.68 万元，较上年增加 8.82 万元，增幅 0.71%，主要原因是公用经费增加；支出 1248.68 万元，增幅 0.71%，主要原因是公用经费增加，项目支出中自采装备支出增加。

收入支出决算总体情况

单位：万元



二、收入决算情况说明

收入合计 1248.68 万元，较上年增长 0.71%，其中：财政拨款收入 1094.7 万元，占 87.67%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

1、一般公共预算财政拨款收入 1094.7 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 92.15 万元，降幅 7.76%，主要原因是人员经费减少。

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。

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。

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。

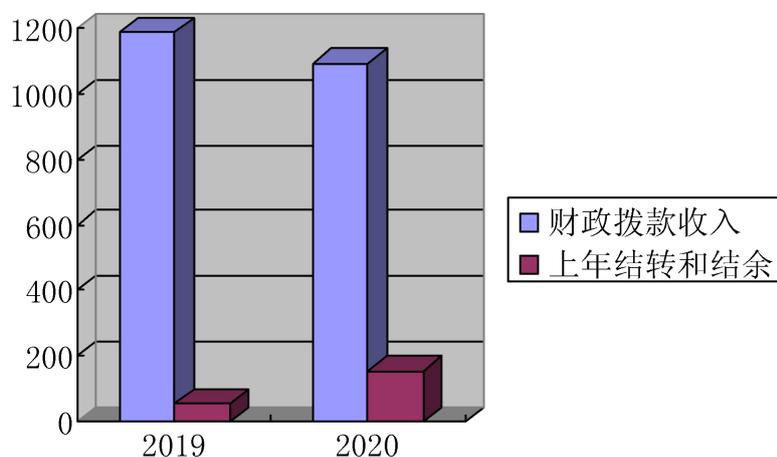
5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0。

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 153.98 万元，为以前年度尚未列支，结转 to 本年仍按规定用途继续使用的资金。

收入决算情况

单位：万元



三、支出决算情况说明

2020年支出合计1248.68万元，其中：基本支出812.58万元，占65.08%；项目支出428.9万元，占34.35%；经营支出0万元。

1、基本支出812.58万元，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666.31万元，较上年减少61.45万元，降幅8.44%，主要原因是人员退休人员经费减少；对个人和家庭的补助支出3.24万元，较上年减少15.84万元，降幅83.02%，主要原因是上年度出现退休人员因病去世，所以上年度抚恤金支出增加，本年度无抚恤金支出；商品和服务支出143.03万元，较上年增长21.01万元，增幅17.22%，主要原因是公用经费增加。

2、项目支出 428.9 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，包括中省政法转移支付支出 421.1 万元，较上年增长 215.08 万元，增幅 29.66%；司法救助金 7.8 万元，较上年减少 3.2 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，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

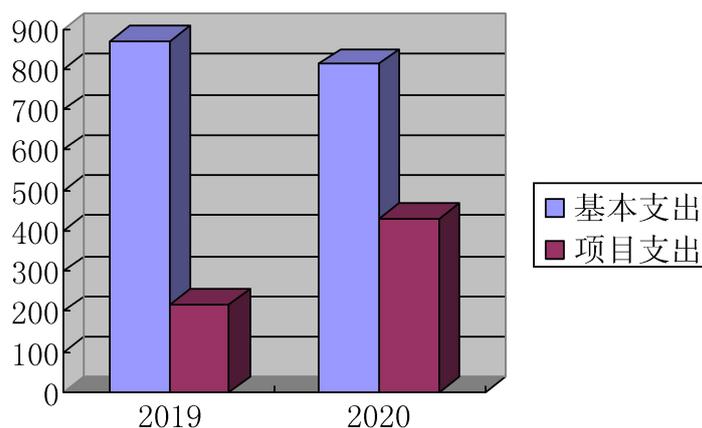
4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

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 7.2 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。

支出决算情况

单位：万元



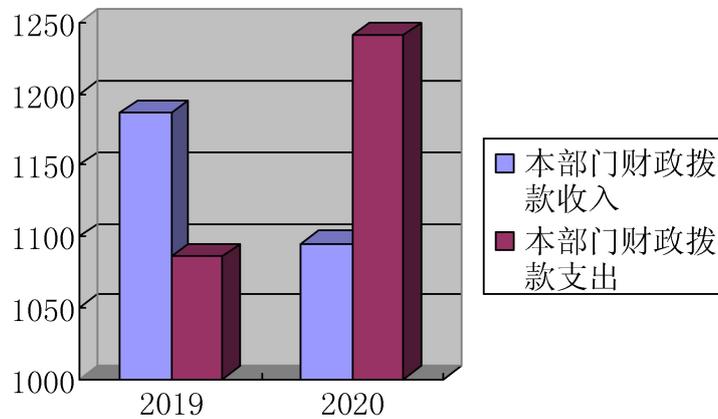
四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入1094.7万元，其中：一般公共预算拨款收入1094.7万元，较上年减少92.15万元，降幅0.71%，主要原因是人员经费减少；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0。

2020年，本部门财政拨款支出1241.48万元，其中：基本支出812.58万元，较上年减少56.28万元，降幅6.48%，主要原因是人员退休人员经费减少；项目支出428.9万元，较上年增长211.88万元，增幅97.63%，主要原因是项目支出中自采装备支出增加。

财政拨款收入支出情况

单位：万元



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1241.48万元，较上年增长54.63万元，增幅4.6%，主要原因是公用经费增加，项目支出中自采装备支出增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1241.48 万元，其中：

(1) 行政运行(2040401)756.69 万元，较上年减少 25.9 万元，降幅 3.31%，原因是人员退休人员经费减少。

(2) 其他检察支出(2040499)421.11 万元，较上年增长 215.09 万元，增幅 104.4%，原因是项目支出中自采装备支出增加。

(3) 其他公共安全支出(2049901)7.8 万元，较上年减少 3.2 万元，降幅 29%，原因是被救助人员减少。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.88 万元，较上年减少 12.8 万元，降幅 18.64%，原因是人员退休人员经费减少。

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 1241.48 万元，其中：

工资福利支出(301)666.31 万元，较上年减少 61.45 万元，降幅 8.44%，原因是人员退休人员经费减少。

商品服务支出(302)358.27 万元，较上年增长 71.84 万元，增幅 25.08%，原因是公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出(303)11.04 万元，较上年减少 24.04 万元，降幅 68.53%，原因是上年度出现退休人员因病去世，所以上年度抚恤金支出增加，本年度无抚恤金支出。

资本性支出（310）205.86万元，较上年增长169.25万元，增幅462.31%，原因是项目支出中自采装备支出增加。

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年一般公共预算财政拨款支出812.58万元，其中：

人员经费669.55万元，较上年减少77.29万元，降幅10.35%，原因是人员退休人员经费减少。主要包括基本工资（30101）246.47万元，津贴补贴（30102）176.3万元，奖金（30103）17.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）55.88万元，城镇职工基本医疗保险缴费（30110）22.83万元，其他社会保障缴费（30112）0.53万元，住房公积金（30113）44.04万元，其他工资福利支出（30199）103.07万元，其他对个人和家庭的补助支出（30399）3.24万元。

公用经费143.03万元，较上年增长21.01万元，增幅17.22%，原因是公用经费增加。主要包括：办公费（30201）21.67万元，水费（30205）2.4万元，电费（30206）8.93万元，取暖费（30208）5.39万元，差旅费（30211）8.86万元，维修（护）费（30213）6万元，会议费（30215）0.61万元，培训费（30216）1.66万元，公务接待费（30217）3.78万元，被装购置费（30224）1.88，劳务费（30226,16万元，工会经费（30228）5.7万元，公务用车运行维护费（30231）

8.57 万元，其他交通费用（30239）36.88 万元，其他商品和服务支出（30299）14.7 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 12.35 万元，较上年增长 3 万元，增幅 32.09%，主要原因是办案部门业务交流会议增加，较预算减少 0.51 万元，降幅 3.97%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 8.57 万元，占 69.39%；公务接待费支出决算 3.78 万元，占 0.3%。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；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 18 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0。

（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8.57万元，较上年减少0万元，降幅0，主要原因是厉行节约，压缩开支，主要用于车辆维修和加油，较预算减少0万元，降幅0，主要原因是厉行节约，压缩开支。

(4) 公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待60批次，360人次，预算为4.29万元，支出决算3.78万元，完成预算的88.11%，决算数较预算数减少0.51万元，主要原因是我院严格落实中央八项规定精神，从严控制公务接待行为，压减公务接待费用支出，同时受疫情影响我院办案部门业务交流会议有所减少。

3、培训费支出情况

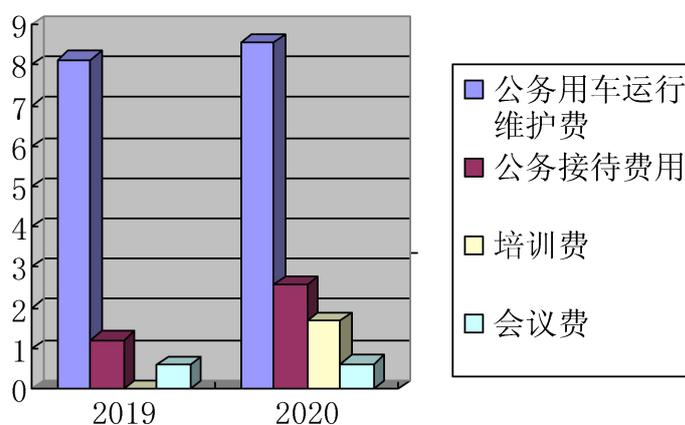
2020年本部门培训费支出1.66万元，较上年增长1.66万元，增幅0，主要原因是加强办案部门业务知识学习。

4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0.61万元，较上年减少0.14万元，降幅18.67%，主要原因是举办业务交流会议减少。

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

单位：万元



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18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无政府采购支出。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

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1个，

二级项目 0 个，共涉及资金 4.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

驻村工作队补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施有精准扶贫，精准脱贫，为了实现我区整体脱贫，确保打赢全市脱贫攻坚战。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 143.03 万元，较上年增长 21.01 万元，增幅 27.22%，主要原因是公用经费增加，主要包括：办公费 21.67 万元、水费 2.4 万元、电费 8.93 万元、取暖费 5.39 万元、差旅费 8.86 万元、维修（护）费 6 万元、会议费 0.61 万元、公务接待费 3.78 万元、被装购置费 1.88 万元、劳务费 16 万元、工会经费 5.7 万元、公务用车运行维护费 8.57 万元、其他交通费用 36.88 万元、其他商品和服务支出 14.7 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、工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

7、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

8、事业收入：指指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

9、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。

10、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市华州区人民检察院

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收支，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	是	本部门无政府采购情况，并已公开空表。
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	否	
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	本部门无专项资金收支，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	1,094.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	812.58
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	669.55
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	143.03
3、事业收入		四、公共安全支出	1,185.60	二、项目支出	428.90
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		八、社会保障和就业支出	55.88	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	1,241.48
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	666.31
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	358.27
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	11.04
		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	205.86
		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	1,094.70		本年支出合计		1241.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	153.98	年末结转和结余			7.2
收入总计	1,248.68		支出总计		1248.68

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	1,094.70	1,094.70							
204	公共安全支出	1,038.81	1,038.81							
20404	检察	1,026.02	1,026.02							
2040401	行政运行	756.70	756.70							
2040499	其他检察支出	269.32	269.32							
20499	其他公共安全支出	12.80	12.80							
2049901	其他公共安全支出	12.80	12.80							
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88							
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88							

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	1,241.48	812.57	428.91			
204	公共安全支出	1,185.60	756.69	428.91			
20404	检察	1,177.80	756.69	421.11			
2040401	行政运行	756.69	756.69				
2040499	其他检察支出	421.11		421.11			
20499	其他公共安全支出	7.80		7.80			
2049901	其他公共安全支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88				
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	1,094.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	812.58
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	669.55
		三、国防支出		日常公用经费	143.03
		四、公共安全支出	1,185.60	二、项目支出	428.90
		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	55.88		
		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	1,241.48
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	666.31
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	358.27
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	11.04
		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	205.86
		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	1,094.70	本年支出合计	1,241.48	本年支出合计	1,241.48
年初财政拨款结转和结余	153.98	年末财政拨款结转和结余	7.20	年末财政拨款结转和结余	7.20
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1,248.68	支出总计	1,248.68	支出总计	1,248.68

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。

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	1,241.48	812.58	428.90	
204	公共安全支出	1,185.60	756.70	428.90	
20404	检察	1,177.80	756.70	421.10	
2040401	行政运行	756.69	756.70		
2040499	其他检察支出	421.11		421.10	
20499	其他公共安全支出	7.80		7.80	
2049901	其他公共安全支出	7.80		7.80	
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88		
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88		

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	1,241.48	812.58	428.90	
301	工资福利支出	666.31	666.31		
30101	基本工资	246.47	246.47		
30102	津贴补贴	176.30	176.30		
30103	奖金	17.19	17.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.88	55.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	44.04	44.04		
30199	其他工资福利支出	103.07	103.07		
302	商品和服务支出	358.27	143.03	215.24	
30201	办公费	93.79	21.67	72.12	
30202	印刷费	49.52		49.52	
30205	水费	2.4	2.4		

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	**
204	公共安全支出	812.58	669.55	143.03	
20404	检察	756.70	613.67	143.03	
2040401	行政运行	756.70	613.67	143.03	
208	社会保障和就业支出	55.88	55.88		
20805	行政事业单位养老支出	55.88	55.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88		

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	812.58	669.55	143.03	
301	工资福利支出	666.31	666.31		
30101	基本工资	246.47	246.47		
30102	津贴补贴	176.30	176.30		
30103	奖金	17.19	17.19		
30108	机关事业单位基本养老保险	55.88	55.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	22.83		
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	44.04	44.04		
30199	其他工资福利支出	103.07	103.07		
302	商品和服务支出	143.03		143.03	
30201	办公费	21.67		21.67	
30205	水费	2.40		2.40	
30206	电费	8.93		8.93	
30207	邮电费				
30208	取暖费	5.39		5.39	

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	428.90	
204	公共安全支出	428.90	
20404	检察	421.10	办案业务经费及自采装备
2040499	其他检察支出	421.10	办案业务经费及自采装备
20499	其他公共安全支出	7.80	司法救助金
2049901	其他公共安全支出	7.80	司法救助金

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						

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	合计	一般公共预算拨款安排的“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	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		
***	***																											
204	渭南市华州区热敏检察院	10.10	9.35		1.21	8.14		8.14	0.75		14.62	12.35		3.78	8.57		8.57	0.61	1.66	-4.52	-3.00		-2.57	-0.43		-0.43	0.14	-1.66
20404	渭南市华州区热敏检察院	10.10	9.35		1.21	8.14		8.14	0.75		14.62	12.35		3.78	8.57		8.57	0.61	1.66	-4.52	-3.00		-2.57	-0.43		-0.43	0.14	-1.66
2040401	渭南市华州区热敏检察院	10.10	9.35		1.21	8.14		8.14	0.75		14.62	12.35		3.78	8.57		8.57	0.61	1.66	-4.52	-3.00		-2.57	-0.43		-0.43	0.14	-1.66

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		驻村工作队补助				
主管部门		渭南市华州区人民检察院	实施部门	渭南市华州区人民检察院		
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：	4.32	4.32	100%	
		其中：财政拨款	4.32	4.32	100%	
		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：为了有效实施精准扶贫，精准脱贫，为了实现我区整体脱贫，确保打赢全市脱贫攻坚战。			为了有效实施精准扶贫，精准脱贫，为了实现我区整体脱贫，确保打赢全市脱贫攻坚战。我院全力支持扶贫工作队，4.32万元已全部发放保障到位。		
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：4人生活补助及通讯费	4.32	4.32	
		质量指标	指标：4人生活补助及通讯费	4.32	4.32	
		时效指标	指标：2020年全年	2020年12月31日	2020年12月31日	
		成本指标	指标：4人生活补助及通讯费	4.32	4.32	
	效益指标	经济效益指标	指标：确保脱贫攻坚工作顺利完成。	100%	100%	
		社会效益指标	指标：为了有效实施精准扶贫、精准脱贫。	100%	100%	
		生态效益指标	指标：确保打赢全市脱贫攻坚战。	100%	100%	
		可持续影响指标	指标：助力脱贫攻坚。	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：检察干警满意率，帮扶对象满意率。	100%	100%	
说明	无					

- 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：渭南市华州区人民检察院

自评得分：100

15表

(一)简要概述部门职能与职责。				渭南市华州区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能，执行政府会计制度，属于独立核算机构。内设机构6个，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、法警队、办公室。							
(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				年度预算支出包括人员经费支出、公用经费支出、业务经费支出等，保障检察业务工作正常开展。							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				履行检察法律监督							
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。	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。	2020年度预决算	100%	100%	5		
		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。	2020年账簿	45% 75%	45% 60%	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。	2020年度预决算	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。	2020年度预决算	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。	2020年度预决算	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。	2020年度预决算	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年度预决算	40	40	40		
		项目效益 (20分)	20			2020年度预决算	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:				
		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。