附件1

西安市雁塔区人民检察院
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。

人民检察院是国家的法律监督机关。雁塔区人民检察院依法开展各项检察工作，履行法律监督职能；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受西安市人民检察院的领导并对其负责。

(二)内设机构。

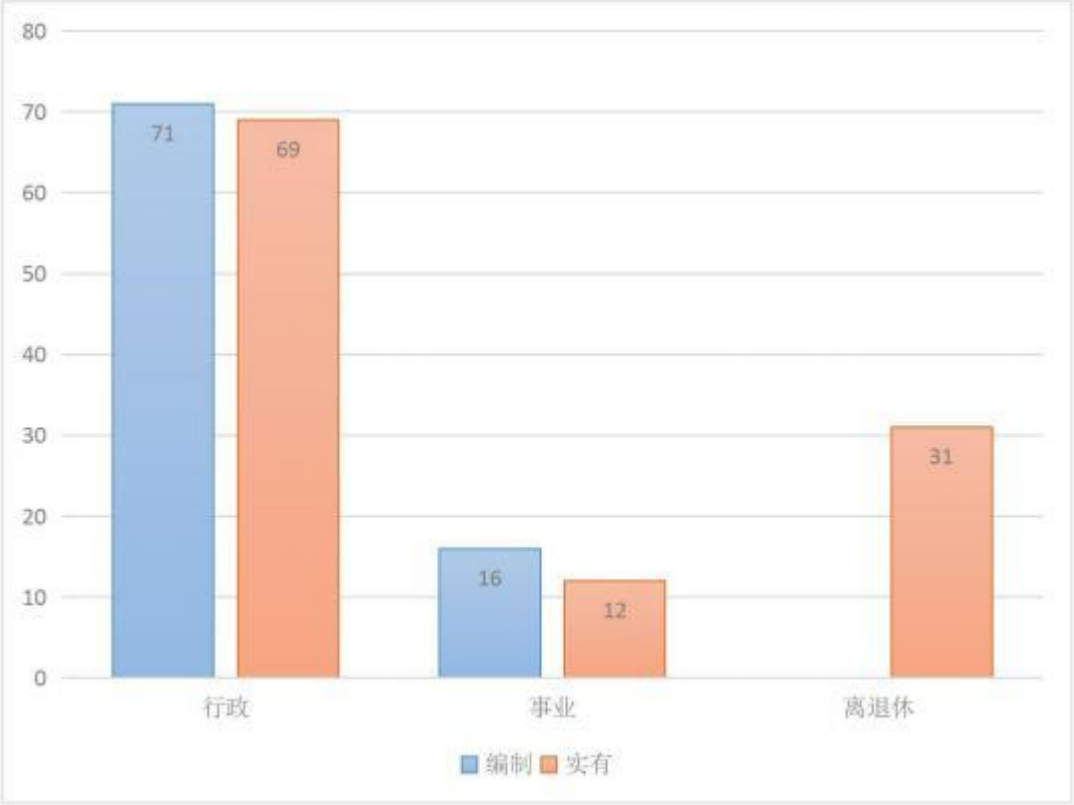
西安市雁塔区人民检察院(本级)设立11个部室，包括：办公室，第一检察部，第二检察部，第三检察部，第四检察部，第五检察部，第六检察部，综合业务部，政治部，司法警察大队，雁塔区检察事务保障中心。

西安市雁塔区人民检察院为全额拨款的一级预算单位。纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区人民检察院本级(机关)

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制87人，其中行政编制71人、事业编制16人；实有人员81人，其中行政69人、事业12人。单位管理的离退休人员31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		
表2	收入决算总表		
表3	支出决算总表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区人民检察院(汇总)　　2020年　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	3,816.35	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	3,437.62
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	154.42
		九、卫生健康支出	73.61
		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	150.70
		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	3,816.35	本年支出合计	3,816.35
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,122.02	年末结转和结余	2,122.02
收入总计	5,938.38	支出总计	5,938.38

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：西安市雁塔区人民检察院(汇总)　　2020年　　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		3,816.35	3,816.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,437.62	3,437.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,691.62	2,691.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,152.47	2,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	446.67	446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74	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	100.46	100.46	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	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.70	150.70	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：西安市雁塔区人民检察院(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	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		3,816.35	2,812.75	1,003.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,437.62	2,434.01	1,003.60	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,691.62	2,434.01	257.60	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,152.47	2,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	446.67	210.51	236.15	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	92.48	71.03	21.45	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74	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	100.46	100.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.70	150.70	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：西安市雁塔区人民检察院(汇总)　　2020年　　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	3,816.35	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	3,437.62	3,437.62	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	154.42	154.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	73.61	73.61	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	150.70	150.70	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	3,816.35	支出总计	3,816.35	3,816.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2,089.72	年末财政拨款结转和结余	2,089.72	2,089.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2,089.72					
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	5,906.07	总计	5,906.07	5,906.07	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)

公开05表

编制部门：西安市雁塔区人民检察院(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		3,816.35	2,812.75	2,081.04	731.71	1,003.61	
204	公共安全支出	3,437.62	2,434.01	1,702.31	731.70	1,003.60	
20404	检察	2,691.62	2,434.01	1,702.31	731.70	257.60	
2040401	行政运行	2,152.47	2,152.47	1,643.05	509.42	0.00	
2040402	一般行政管理事务	446.67	210.51	0.23	210.28	236.15	
2040499	其他检察支出	92.48	71.03	59.03	12.00	21.45	
20499	其他公共安全支出	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	
2049901	其他公共安全支出	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	
208	社会保障和就业支出	154.42	154.42	154.42	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	153.74	153.74	153.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.46	100.46	100.46	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.28	53.28	53.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	73.61	73.61	73.61	0.00	0.00	
21004	公共卫生	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	65.60	65.60	65.60	0.00	0.00	
221	住房保障支出	150.70	150.70	150.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	150.70	150.70	150.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	150.70	150.70	150.70	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：西安市雁塔区人民检察院(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		2,812.75	2,081.04	731.71	
301	工资福利支出	0.00	1,973.59	0.00	
30101	基本工资	0.00	549.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	263.12	0.00	
30103	奖金	0.00	567.72	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	100.35	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	53.39	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	32.22	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	33.38	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.68	0.00	
30113	住房公积金	0.00	150.70	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	222.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	731.71	
30201	办公费	0.00	0.00	185.78	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.21	
30206	电费	0.00	0.00	9.14	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.71	
30211	差旅费	0.00	0.00	6.25	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	12.79	
30216	培训费	0.00	0.00	60.25	
30226	劳务费	0.00	0.00	49.61	
30227	委托业务费	0.00	0.00	3.20	
30228	工会经费	0.00	0.00	14.52	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	20.14	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	55.13	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	306.98	
303	对个人和家庭的补助	0.00	107.45	0.00	
30305	生活补助	0.00	52.47	0.00	
30306	救济费	0.00	14.37	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	40.61	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：西安市雁塔区人民检察院(汇总)　　2020年　　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	20.14	0.00	0.00	20.14	0.00	20.14	0.00	0.00
决算数	20.14	0.00	0.00	20.14	0.00	20.14	0.00	60.25

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

公开08表

编制部门：西安市雁塔区人民检察院(汇总)　　2020年　　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

公开09表

编制单位：西安市雁塔区人民检察院(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。

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

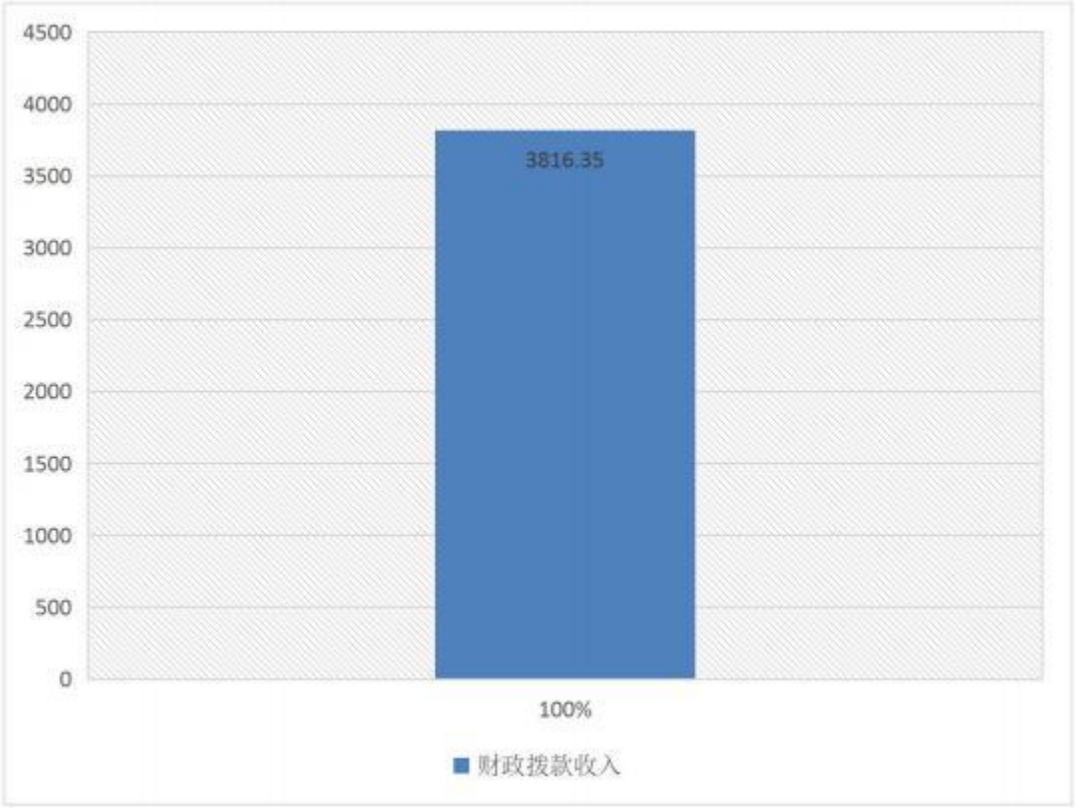
2020年收入总体情况及比上年减少107.08万元，减少的主要原因是年初结转和结余减少。

2020年支出总体情况及比上年减少107.08万元，减少的主要原因是年初结转和结余减少。



二、收入决算情况说明

2020年收入合计3816.35万元，其中：财政拨款收入3816.35万元，占100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2020年支出合计3816.35万元，其中：基本支出2812.75万元，占73.7%；项目支出1003.61万元，占26.3%，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3816.35万元，比上年增长750.3万元，增加的主要原因是财政拨款增加。

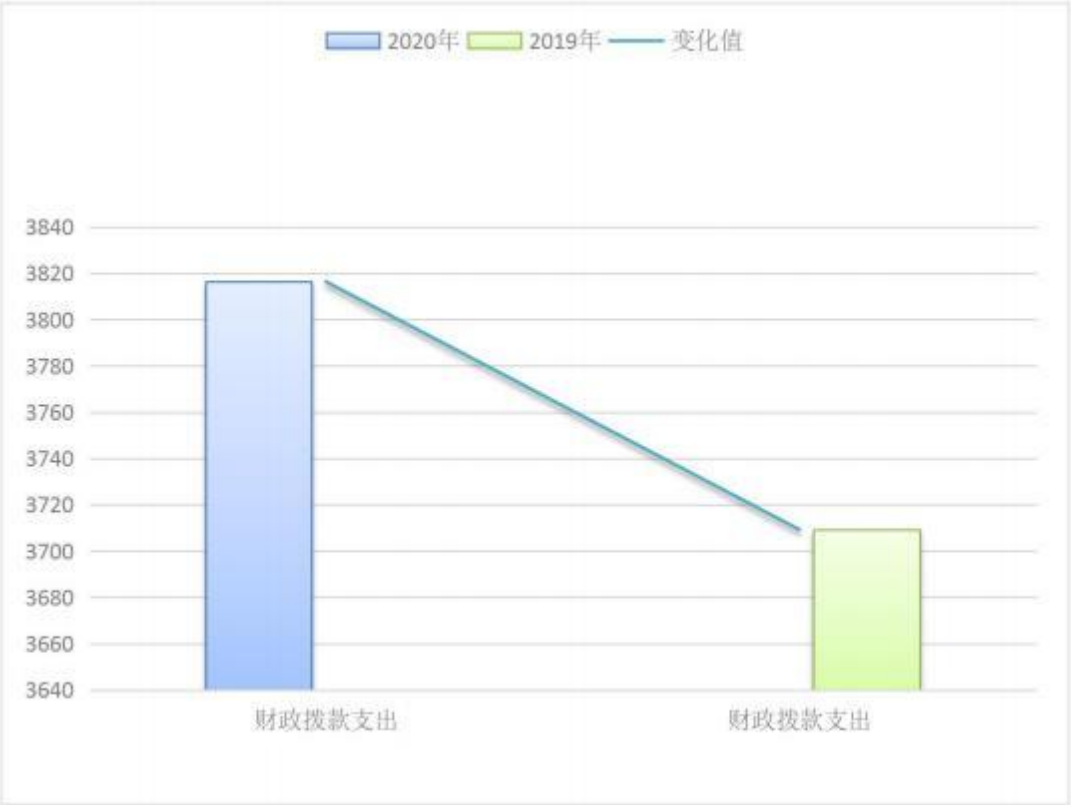
2020年财政拨款支出3816.35万元，比上年减少107.09万元，减少的主要原因是项目经费支出减少。



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3816.35万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少107.09万元，减少2.73%，主要原因是项目支出减少了。



(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1903.19万元，支出决算为3816.35万元，完成预算的200.52%。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政运行(2040401)。

预算为1567.10万元，支出决算为2152.47万元，完成预算的137.35%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。

预算为51.53万元，支出决算为100.46万元，完成预算的194.95%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。

预算为103.06万元，支出决算为53.28万元，完成预算的51.70%。决算数小于预算数的主要原因是我院有调出及辞职人员。

4.其他社会保障和就业支出(2089901)。

预算为2.63万元，支出决算为0.68万元，完成预算的25.86%。决算数小于预算数的主要原因是我院有调出及辞职人员。

5.行政单位医疗支出(2101101)。

预算为28.77万元，支出决算为65.60万元，完成预算的228.02%。决算数大于预算数的主要原因是年初编制预算时漏项。

6.住房公积金支出(2210201)。

预算为153.85万元，支出决算为150.70万元，完成预算的97.95%。决算数小于预算数的主要原因是我院有调出及辞职人员。

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3816.35万元，包括：人员经费支出2081.04万元和公用经费支出731.71万元。

人员经费2081.04万元，主要包括基本工资549.83万元，津贴补贴263.12万元，奖金567.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.35万元，职业年金缴费53.39万元，职工基本医疗保险缴费32.22万元，公务员医疗补助缴费33.38万元，其他社会保险缴费0.68万元，住房公积金150.70万元，其他工资福利支出222.20万元，生活补助52.47万元，救济费14.37万元，其他对个人和家庭的补助40.61万元。

公用经费731.71万元，主要包括办公费185.78万元，印刷费2.21万元，电费9.14万元，邮电费5.71万元，差旅费6.25万元，维修(护)费12.79万元，培训费60.25万元，劳务费49.61万元，委托业务费3.20万元，工会经费14.52万元，公务用车运行维护费20.14万元，其他交通费用55.13万元，其他商品和服务支出306.98万元。

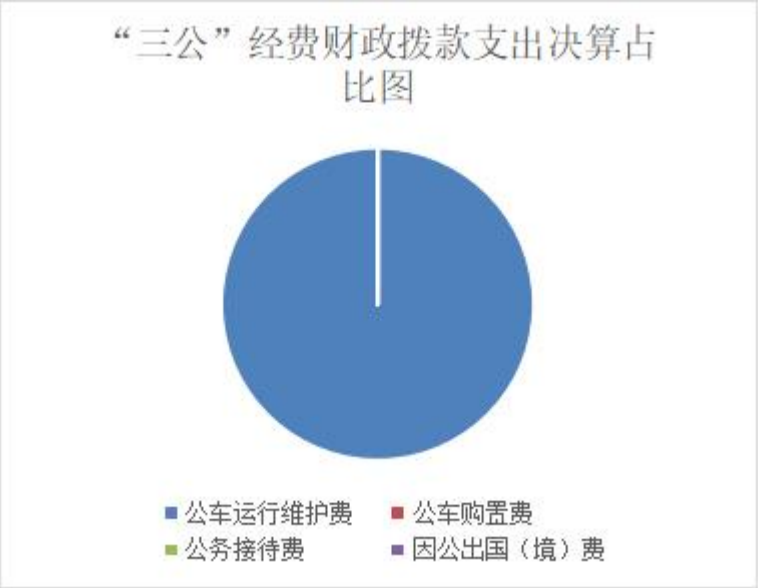
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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20.14万元，支出决算为20.14万元，完成预算的100%。决算数与预算处持平。

(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20.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%，。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0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是我院节省开支，严格公务出国管理，当年未安排公务出国活动。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0太，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是我院节省开支，严格管理，当年未购置公务用车

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0万元，支出决算为20.14万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加20.14万元，主要原因是公务用车运行维护费均由中省政法转移支付办案经费支出，所以未列支预算。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数无变化，主要原因是我院节省开支，严格管理，当年未安排公务招待。

(三)培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为12万元，支出决算为60.25万元，完成预算的502.08%，决算数较预算数增加48.25万元，主要原因是编制预算时将一部分培训费编入中省经费支出，所以在公用经费里只列支了12万元，在中省经费中编制的预算费用无法在预算公开中显示，实际上培训费的支出与年初预算相持平。

(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，完成预算

的0%，决算数与预算数无变化，主要原因是我院节省开支，严格管理，当年未举办会议。

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563.08万元，支出决算为731.71万元，完成预算的129.95%。决算数较预算数增加168.63万元，主要原因是现有办公楼老旧导致的电费、取暖费、为修(护)费的增加，办案部门业务量增加导致的邮电费、差旅费、培训费、委托业务费的增加。

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549.68万元，其中政府采购货物类支出358.57万元、政府采购服务类支出161.51万元、政府采购工程类支出29.6万元。授予中小企业合同金额549.68万元，占政府采购支出总额的100%，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0辆，执法执勤用车13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)。

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(单位)组织对2020年一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金255.5万元，占一般公共预算项目支出总额的6.69%；组织对2020年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效评价，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本部门(单位)组织对2020年度部门整体(进行了绩效自评，涉及资金3816.35万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

电子卷宗外包服务项目绩效自评综述：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11.5万元，执行数11.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成情况良好，按照合同约定执。

存在的问题及其原因：无。

下一步改进措施：无。

聘用制书记员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数244万元，执行数228.68万元，完成预算的93.72%。

项目绩效目标完成情况：完成情况较好，在编书记员都已足额发放工资。

存在的问题及其原因：未全部支出的原因是有个别书记员辞职，书记员保障经费与市院差异过大，无法开展书记员考评奖励。

下一步改进措施：争取向市财政局协调，提升书记员待遇与市

检察院一致。

(三)部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分99分。全年预算数1903.19万元，执行数3816.35万元，完成预算的200.52%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：保障了全检察院各项工作的正常开展。

发现的问题及原因：预算调整数字过大，年初预算编制时，本单位个别业务部门未提供足够的项目资料，导致审批的项目预算不足。

下一步改进措施：更加重视项目预算，加强预判，提前做好文书资料的准备，把项目预算做好，做实。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">聘用制书记员项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">市级主管部门</td><td colspan="2">西安市财政局政法处</td><td>实施单位</td><td colspan="2">西安市雁塔区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>244</td><td>228.68</td><td colspan="2">93.72%</td></tr>
<tr><td>其中：市级财政资金</td><td>244</td><td>228.68</td><td colspan="2">93.72%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">协助检察官办案，减轻检察官工作压力，提升办案效率</td><td colspan="3">全年完成情况良好</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">书记员总人数</td><td>40</td><td>34</td><td>省院未招录</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">书记员考核合格率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">协助检察官、提升办案效率</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>已完成</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">请在此处简要说明中央巡视、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。</td></tr>
</table>

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。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。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市雁塔区人民检察院　　自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。	依法开展各项检察工作，履行法律监督职能
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2020年度支出合计3816.35万元，其中：基本支出2812.75万元，占73.7%，项目支出1003.61万元，占26.3%
（三）简要概述当年省委省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＜70%的，得0分。	预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%	100%	100%	10		预算超额完成，是否记为100%完成
		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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	≤5%	5		因落实国家政策、上级单位委托或本级政府临时交办而产生的调整数除外
		支出进度率（5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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	半年支出进度≥45%；9月底前支出进度≥80%	半年支出进度≥40%；9月底前支出进度≥70%	4	项目资金支出不及时，业务部门准备不充分就报了预算，办公室督促支出到位	
		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。	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%	预算编制准确率≤20%	5		无
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。	“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%	“三公经费”控制率≤100%	“三公经费”控制率≤100%	5		未安排三公经费的单位，公务车辆运行维护费可否不列支三公经费
		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。	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。	全部符合资产管理规定	全部符合资产管理规定	5		无
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。	按照实际情况检查比对	全部符合	全部符合	5		无
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。		全部完成	全部完成	40		无
		项目效益（20分）	20				全部完成	全部完成	20		无

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。