

2020 年度  
新乡县人民检察院部门决算

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡县人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 新乡县人民检察院概况

## 一、部门职责

**第一检察部。**负责除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

**第二检察部。**负责对法律规定由县级人民检察院办理的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

**第三检察部。**负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

**第四检察部。**负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对县级人民法院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理县级人民检察院管辖的民事、行政和

公益诉讼申诉案件。

**第五检察部。**负责受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

**综合业务部。**负责法律政策研究工作和司法体制改革综合协调相关工作。审核本院出台的涉及业务工作的规范性文件。承担本院检察委员会和专家咨询日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和统计分析研判。统一接待律师、诉讼代理人。

**办公室（司法警察大队、检察技术信息科）。**负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

**政治部。**负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和群团等工作。

## **二、机构设置**

新乡县人民检察院内设机构 2 个，包括：新乡县人民检察院本级、机关服务中心。

从决算单位构成看，新乡县人民检察院部门决算包括：

本级决算，本决算为汇总决算。

2020 年度，新乡县人民检察院。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 新乡县人民检察院本级
2. 机关服务中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡县人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,441.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,409.37
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	104.17
	9		九、卫生健康支出	40	20.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	31.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,441.13	<b>本年支出合计</b>	58	1,565.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	186.83	年末结转和结余	60	62.38

	30			61	
<b>总计</b>	31	1,627.96	<b>总计</b>	62	1,627.96

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  
单位：万元

部门：新乡县人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,441.13	1,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,284.85	1,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,284.85	1,284.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	880.97	880.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.61	100.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	54.31	54.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出							
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.47	31.47	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  
单位：万元

部门：新乡县人民检察院

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,565.58	1,132.61	432.96	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,409.37	976.40	432.96	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,409.37	976.40	432.96	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	976.40	976.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	432.96	0.00	432.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位	54.26	54.26	0.00	0.00	0.00	0.00

	位基本养老保险缴费支出						
20808	抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	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

部门：新乡县人民检察院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,441.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,409.37	1,409.37	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	104.17	104.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.58	20.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.46	31.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,441.13	<b>本年支出合计</b>	59	1,565.58	1,565.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	186.83	年末财政拨款结转和结余	60	62.38	62.38	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款	29	186.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,627.96	<b>总计</b>	64	1,627.96	1,627.96	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开 05 表

部门：新乡县人民检察院

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
栏次		1	2	3
合计		1,565.58	1,132.61	432.96
204	公共安全支出	1,409.37	976.40	432.96
20404	检察	1,409.37	976.40	432.96
2040401	行政运行	976.40	976.40	0.00
2040402	一般行政管理事务	432.96	0.00	432.96
208	社会保障和就业支出	104.17	104.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	0.00
2080501	行政单位离退休	46.30	46.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.26	54.26	0.00

20808	抚恤	2.44	2.44	0.00
2080801	死亡抚恤	2.44	2.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	20.58	20.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.58	20.58	0.00
2101101	行政单位医疗	20.58	20.58	0.00
221	住房保障支出	31.46	31.46	0.00
22102	住房改革支出	31.46	31.46	0.00
2210201	住房公积金	31.46	31.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：新乡县人民检察院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	944.68	302	商品和服务支出	139.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	333.36	30201	办公费	42.83	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	229.57	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	146.06	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	24.50	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	7.56	30205	水费	1.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.26	30206	电费	33.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.58	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.98	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	29.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	31.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	67.68	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.74	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	9.77	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	36.53	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.44	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.28	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	27.63	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国内债务发行费用				
人员经费合计		993.42		公用经费合计				139.19

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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡县人民检察院

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.00	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	57.96	0.00	57.96	32.28	25.67	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：新乡县人民检察院

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1627.96万元。与上年度相比，收、支总计各增加17.22万元，增长1.06%。主要原因是：办公办案经费增加人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1441.13万元，其中：财政拨款收入1441.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1565.58万元，其中：基本支出1132.61万元，占72.34%；项目支出432.97万元，占27.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为1627.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.22万元，增长1.06%。主要原因是：办公办案经费增加上年结转结余。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1565.58万元，占本项支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 188.42 万元，上升 12.04%。主要原因是：办公办案经费增加上年结转结余。

## （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1565.58 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1409.37 万元，占 90.02%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）104.17 万元，占 6.65%；卫生健康支出（类）20.58 万元，占 1.31%；住房保障支出（类）31.46 万元，占 2.02%。

## （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1634.37 万元，支出决算为 1565.58 万元，完成年初预算的 95.79%。其中：

1. 公共安全（204 类）检察（04 款）行政运行（01 项）。年初预算为 858.24 万元，支出决算为 976.40 万元，完成年初预算的 113.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

2. 公共安全（204 类）检察（04 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 613.58 万元，支出决算为 432.96 万元，完成年初预算的 70.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公办案经费、政法经费及装备结转下年。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）。年初预算为

45.82 万元，支出决算为 46.3 万元，完成年初预算的 101.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 58.18 万元，支出决算为 54.26 万元，完成年初预算的 93.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、退休。

5. 社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.45 万元，完成年初预算的 108.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡。

6. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 1.75 万元，支出决算为 1.17 万元，完成年初预算的 66.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

7. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的退休。

8. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 32.73 万元，支出决算为 31.46

万元，完成年初预算的 96.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是人员的退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1132.61 万元。其中：人员经费 993.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 139.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经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 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元，支出决算为 57.96 万元，完成预算的 165.6%。2020 年度三公

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是报废 2 辆执法执勤车，同时新购 2 辆执法执勤车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 57.96 万元，完成预算的 165.6%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无存在差异。我院因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。开支内容：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 35 万元，支出决算为 57.96 万元，完成年初预算的 165.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是报废 2 辆执法执勤车，同时新购 2 辆执法执勤车。其中：

公务用车购置支出为 32.28 万元，购置车辆 2 辆，其中执法执勤车 2 辆。

公务用车运行支出 25.67 万元。主要用于办案。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车执法执勤用车 17 辆，其他用车 10 辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无来访人员。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员：无。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算项目支出 432.96 万元，自评覆盖率达到 100%。我院对财务管理绩效工作进行规范化，同财务部门及时沟通学习，积极进行财务部门组织的决算、编报、审核等方面的工作并按时完成。认真如实填报，年初设定绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年度项目支出 1 个，金额为 66.52 万元。

设备购置—“公开听证室设备”，听证室主机采用一体化嵌入式构架，支持视频接口、网络接口、音频、内置触控屏、刻录机、相机、话筒等多方面功能，保障远程庭审工作正常开展，为办案提高效率。2020 年，该项目拨款 66.52 万元，实际执行 66.52 万元。设备投入以来，保障了检察远程庭审工作运转。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我院严格按照财政的要求，控制“三公”经费和一般性支出，合理支出项目支出，严格执行政府采购，使我院很好完成了编报 2020 年决算。

### **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我院无政府性基金，其中没有项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我院2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2020年度机关运行经费年初预算为632.34万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的22.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是包含上年结转资金，其中包含项目资金，误录入到机关运行经费当中导致年初预算数据大。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额189.99万元，其中：政府采购货物支出189.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆23辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。