

2020 年度
新乡市人民检察院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 新乡市人民检察院概况

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 新乡市人民检察院概况

一、部门职责

主要职责是：新乡市人民检察院是国家法律监督机关，主要任务是领导全市各级人民检察院，通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一，尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。其主要职责是：

（一）接受省人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）领导全市各级人民检察院的工作，对下级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导各级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（四）依照法律规定对由市人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉支持公诉，领导全市各级人民检察院开展对刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉工作。

（五）负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的

法律监督工作,领导全市各级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(六)负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全市各级人民检察院开展提起公益诉讼工作。

(七)对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定,可能影响公正审判的行为,提出检察建议 督促其纠正。

(八)负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所执法活动的法律监督工作,领导全市各级人民检察院开展对监狱、看守所执法活动的法律监督工作。

(九)受理向市人民检察院的控告申诉,领导全市各级人民检察院的控告申诉检察工作。

(十)对下级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十一)指导全市检察机关的理论研究工作。

(十二)行使法律规定的其他职权以及其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

新乡市人民检察院机关内设办公室(人民监督员办公室)、政治部、人事教育处、组织处、宣传处、设立十个检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、司法警察支队、

检务督察部、计划财务装备部、检察技术信息处、机关党委、离休干部处等二十多个机构；同时下设机关后勤服务中心、河南检察官学院新乡分院和 3 个派驻检察室。辖卫辉市、辉县市、新乡县、获嘉县、原阳县、延津县、封丘县、长垣市（省直管县）、卫滨区、红旗区、牧野区、凤泉区 12 个基层检察院。

从决算单位构成看，新乡市人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2020 年度部门决算表

		收入支出决算总表			
					公开01表
部门：新乡市人民检察院					金额单位：元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75,530,971.18	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	57,119,030.05
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	13,568,618.70
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9,005,254.56
	9		九、卫生健康支出	40	1,888,162.95
	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	17,373.80
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	75,530,971.18	本年支出合计	58	81,598,440.06
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	12,714,213.64	年末结转和结余	60	6,646,744.76
	30			61	
总计	31	88,245,184.82	总计	62	88,245,184.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

				支出决算表				公开03表	
部门：新乡市人民检察院								金额单位：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								
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计		81,598,440.06	51,220,615.96	30,377,824.10	0.00	0.00	0.00		
204	公共安全支出	57,119,030.05	40,984,155.25	16,134,874.80	0.00	0.00	0.00		
20404	检察	56,387,530.05	40,252,655.25	16,134,874.80	0.00	0.00	0.00		
2040401	行政运行	38,885,469.59	38,885,469.59	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040402	一般行政管理事务	3,940,003.58	0.00	3,940,003.58	0.00	0.00	0.00		
2040410	检察监督	1,716,930.00	0.00	1,716,930.00	0.00	0.00	0.00		
2040450	事业运行	1,367,185.66	1,367,185.66	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040499	其他检察支出	10,477,941.22	0.00	10,477,941.22	0.00	0.00	0.00		
20499	其他公共安全支出	731,500.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2049901	其他公共安全支出	731,500.00	731,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	13,568,618.70	0.00	13,568,618.70	0.00	0.00	0.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,568,618.70	0.00	13,568,618.70	0.00	0.00	0.00		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	13,568,618.70	0.00	13,568,618.70	0.00	0.00	0.00		
208	社会保障和就业支出	9,005,254.56	8,348,297.76	656,956.80	0.00	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	8,280,531.07	8,280,531.07	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080501	行政单位离退休	6,501,711.03	6,501,711.03	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	1,778,820.04	1,778,820.04	0.00	0.00	0.00	0.00		
20808	抚恤	663,516.80	6,560.00	656,956.80	0.00	0.00	0.00		
2080801	死亡抚恤	663,516.80	6,560.00	656,956.80	0.00	0.00	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	61,206.69	61,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
2089901	其他社会保障和就业支出	61,206.69	61,206.69	0.00	0.00	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	1,888,162.95	1,888,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	1,888,162.95	1,888,162.95	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	899,826.41	899,826.41	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101102	事业单位医疗	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2101103	公务员医疗补助	933,536.54	933,536.54	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	农林水支出	17,373.80	0.00	17,373.80	0.00	0.00	0.00		
21301	农业农村	17,373.80	0.00	17,373.80	0.00	0.00	0.00		
2130199	其他农业农村支出	17,373.80	0.00	17,373.80	0.00	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

			财政拨款收入支出决算总表					
								公开04表
部门：新乡市人民检察院								金额单位：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	75,530,971.18	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	57,119,030.05	57,119,030.05	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	13,568,618.70	13,568,618.70	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,005,254.56	9,005,254.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,888,162.95	1,888,162.95	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	17,373.80	17,373.80	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	75,530,971.18	本年支出合计	59	81,598,440.06	81,598,440.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,155,968.12	年末财政拨款结转和结余	60	5,088,499.24	5,088,499.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11,155,968.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					公开06表
部门：新乡市人民检察院						金额单位：元		
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32,715,335.32	302	商品和服务支出	12,119,009.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	8,244,681.98	30201	办公费	1,193,636.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,844,640.20	30202	印刷费	128,385.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9,194,901.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,002,482.34	30205	水费	6,021.75	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,778,820.04	30206	电费	169,638.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	151,306.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	954,626.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	933,536.54	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,206.69	30211	差旅费	609,072.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,894,440.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	782,679.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,806,000.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6,386,271.03	30215	会议费	20,090.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	571,240.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3,046,759.36	30217	公务接待费	12,400.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,946,754.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	555,451.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	324,500.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	921,066.18	30229	福利费	405,970.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	196,574.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	8,340.64	30239	其他交通费用	1,461,075.79			
30399	其他对个人和家庭的补助	1,838,864.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2,155,453.22			
人员经费合计		39,101,606.35	公用经费合计				12,119,009.61	
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。								

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
											公开07表
部门：新乡市人民检察院											金额单位：元
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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320,000.00	80,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	35,000.00	209,054.21	0.00	196,654.21	0.00	196,654.21	12,400.00

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

			政府性基金预算财政拨款收入支出决算表					
								公开08表
部门：新乡市人民检察院								金额单位：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		
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。

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 8,824.52 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 331.73 万元，下降 3.62%。与上年基本持平，主要原因是日常收支中坚持过紧日子，厉行节约，精简开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7553.1 万元，其中：财政拨款收入 7553.1 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8159.84 万元，其中：基本支出 5122.06 万元，占 62.77%；项目支出 3037.78 万元，占 37.23%。

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 8668.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 331.73 万元，下降 3.98%。与上年基本持平，主要原因是日常收支中坚持过紧日子，厉行节约，精简开支。

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 8,159.84 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 153.61 万元，下降 1.85%。与上年基本持平，主要原因是日常收支中坚持过紧日子，厉行节约，精简开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8,159.84 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 5711.90 万元，占 70.00%；文化旅游体育与传媒支出 1356.86 万元，占 16.63%；社会保障和就业支出 900.53 万元，占 11.04%；卫生健康支出 188.82 万元，占 2.31%；农林水支出 1.74 万元，占 0.02%。

（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 7,573.96 万元，支出决算为 8,159.84 万元，完成年初预算的 107.74%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 3806.70 万元，支出决算为 3888.55 万元，完成年初预算的 102.15%。基本与年初预算持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 499.04 万元，支出决算为 394.00 万元，完成年初预算的 78.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常收支中坚持过紧日子，厉行节约，精简开支。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 640 万元，支出决算为 171.69 万元，完成年初预算的 26.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办案过程中厉行节俭；同时因为疫情原因，部分项目进展滞后，待项目结束后支付。

4. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 136.35 万元，支出决算为 136.72 万元，完成年初预算的 100.27%。基本与年初预算持平。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 1437 万元，支出决算为 1047.79 万元，完成年初预算的 72.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据财政安排，将年初基建项目预算资金统一调入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 73.15 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年度平安建设支出，根据考评结果，直接追加预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1356.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项目主要支出基建项目资金，年初预算计入公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），后根据财政安排进行科目调整，同时追加预算。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 657.74 万元，支出决算为 650.17 万元，完成年初预算的 98.85%。基本与年初预算持平。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 194.68 万元，支出决算为 177.88 万元，完成年初预算的 91.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，不再缴纳保险。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.94 万元，支出决算为 66.35 万元，完成年初预算的 7058.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年实际去世人员追加预算。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 6.83 万元，支出决算为 6.12 万元，完成年初预算的 89.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，不再缴纳保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.86 万元，支出决算为 89.98 万元，完成年初预算的 97.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，不再缴纳保险。。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.48 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 100.00%。与年初预算持平。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 97.34 万元，支出决算为 93.35

万元，完成年初预算的 95.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，不再缴纳保险。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.74 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本项目主要为驻村工作经费，后期财政追加预算。

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 5,122.06 万元。其中：人员经费 3,910.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 1211.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

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 32 万元，支出决算为 20.91 万元，完成预算的 65.33%。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严格落

实中央八项规定，减少公务用车使用，严格接待标准，支出减少。

（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 19.67 万元，完成预算的 95.93%，占 94.07%；公务接待费支出决算 1.24 万元，完成预算的 35.43%，占 5.93%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 8.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度省院未安排出国。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 20.5 万元，支出决算为 19.67 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，尽量使用公共交通，减少公务用车使用。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 19.67 万元。主要用于公务用车油费及维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 量（含执法执勤用车）。

3. 公务接待费初预算为 3.5 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 35.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定精神，严格执行接待标准，减少支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.24 万元。主要用于接待来访我院的人员一次性工作餐费。2020 年共接待国内来访团组 28 个、来宾 202 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。

我单位 2020 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，并严格按照绩效目标开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2020年度项目进行绩效评价，2020年年初预算资金7573.96万元，年中调整追加资金1250.56万元；全年实际执行数为8159.84万元，预算项目绩效综合评价自评分数为92.47%。通过开展各项目，提高了办案和工作效率，维护社会稳定，促进检察事业发展。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年度没有重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2020 年度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 年度机关运行经费初预算为 1450.52 万元，支出决算为 1211.9 万元，完成年初预算的 83.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常收支中坚持过紧日子，厉行节约，精简开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 348.48 万元，其中：政府采购货物支出 228.48 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120 万元。授予中小企业合同金额 348.48 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 149.15 万元，占政府采购支出总额的 42.80%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 40 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 20 辆、特种专业技术用车 15 辆、离退休干部用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。

