

2020 年度
获嘉县人民检察院部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 获嘉县人民检察院概况

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 获嘉县人民检察院概况

一、部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向获嘉县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实上级人民检察院确定的检察工作方针、规划和任务，部署和推进检察工作，完成上级人民检察院部署的工作任务。

（四）依照法律及有关规定对由新乡市人民检察院交办、依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，及协助上级人民检察院侦查。

（五）对本县刑事犯罪案件依法决定拘留、审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（八）负责应由县人民检察院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向县人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

（十）负责检察理论研究工作。

（十一）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十二）协同县主管部门管理和考核机关干部，负责提请县人民代表大会及其常务委员会任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十三）负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

（十四）负责上级人民检察院交办和其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

获嘉县人民检察院机构设置，目前内设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

从决算单位构成看，获嘉县人民检察院部门决算包括：机关本级决算。

2020 年度，获嘉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，具体是：获嘉县人民检察院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：获嘉县人民检察院			公开 01 表 金额单位：万元		
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	1, 103. 70	一、一般公共服务支出	32	12. 53
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, 138. 23
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	76. 81
	9		九、卫生健康支出	40	18. 49
	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. 45
	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	1, 103. 70	本年支出合计	58	1, 277. 50
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	284. 97	年末结转和结余	60	111. 17
	30			61	
总计	31	1, 388. 67	总计	62	1, 388. 67

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。

收入决算表

部门：获嘉县人民检察院

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 103. 70	1, 103. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	963. 43	963. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	963. 43	963. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	963. 43	963. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 81	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 20	19. 20	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	48. 82	48. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 45	31. 45	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。

支出决算表

部门：获嘉县人民检察院

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 277. 50	1, 277. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	12. 53	12. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 81	76. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 20	19. 20	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	48. 82	48. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 09	7. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	31. 45	31. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	31. 45	31. 45	0. 00	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

部门：获嘉县人民检察院

公开 04 表
金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 103. 70	一、一般公共服务支出	33	12. 53	12. 53	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
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
	4		四、公共安全支出	36	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00
	5		五、教育支出	37	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	76. 81	76. 81	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	18. 49	18. 49	0. 00
	10		十、节能环保支出	42	0. 00	0. 00	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	43	0. 00	0. 00	0. 00
	12		十二、农林水支出	44	0. 00	0. 00	0. 00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0. 00	0. 00	0. 00
	16		十六、金融支出	48	0. 00	0. 00	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	31. 45	31. 45	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0. 00	0. 00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0. 00	0. 00	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	56	0. 00	0. 00	0. 00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	1, 103. 70	本年支出合计	59	1, 277. 50	1, 277. 50	0. 00
年初财政拨款结转和结余	28	284. 97	年末财政拨款结转和结余	60	111. 17	111. 17	0. 00
一般公共预算财政拨款	29	284. 97		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			
总计	32	1, 388. 67	总计	64	1, 388. 67	1, 388. 67	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：获嘉县人民检察院

公开 05 表
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
栏次		1	2	3
合计		1, 277. 50	1, 277. 50	0. 00
201	一般公共服务支出	12. 53	12. 53	0. 00
20111	纪检监察事务	12. 53	12. 53	0. 00
2011101	行政运行	12. 53	12. 53	0. 00
204	公共安全支出	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00
20404	检察	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00
2040401	行政运行	1, 138. 23	1, 138. 23	0. 00
208	社会保障和就业支出	76. 81	76. 81	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 03	68. 03	0. 00
2080501	行政单位离退休	19. 20	19. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 82	48. 82	0. 00
20808	抚恤	7. 09	7. 09	0. 00
2080801	死亡抚恤	7. 09	7. 09	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 69	1. 69	0. 00
210	卫生健康支出	18. 49	18. 49	0. 00
21011	行政事业单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00
2101101	行政单位医疗	18. 49	18. 49	0. 00
221	住房保障支出	31. 45	31. 45	0. 00
22102	住房改革支出	31. 45	31. 45	0. 00
2210201	住房公积金	31. 45	31. 45	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：获嘉县人民检察院

公开 06 表
金额单位：万元

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	698.93	302	商品和服务支出	376.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	397.16	30201	办公费	24.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	87.56	30202	印刷费	8.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	110.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	165.85
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	3.59	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	42.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	30206	电费	20.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	46.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	40.82
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	6.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.45	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	13.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	36.09	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	82.91
30302	退休费	19.20	30217	公务接待费	0.00	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	4.26	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.83	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	9.80	30226	劳务费	111.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.23	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	31.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.15			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	55.48			
人员经费合计		735.02	公用经费合计					542.48

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

部门：获嘉县人民检察院

公开 07 表
金额单位：万元

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
1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	1.5	113.91	0.00	113.91	82.91	31.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：获嘉县人民检察院

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1388.67 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 103.18 万元，下降 6.92%。主要原因是与 2019 年度相比结转结余数减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1103.70 万元，其中：财政拨款收入 1103.70 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1277.50 万元，其中：基本支出 1277.50 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 1388.67 万元。与上年度相比，收入、支出各减少 103.18 万元，下降 6.92%。主要原因是与 2019 年度相比结转结余减少。

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 1277.50 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 225.25 万元，增长 21.41%。主要原因是与 2019 年度相比人员经费支出、公用经费支出、资本性支出购置车辆增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.50 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.52 万元，占 0.98%；公共安全支出（类）1138.23 万元，占 89.10%；社会保障和就业支出（类）76.81 万元，占 6.01%；卫生健康支出（类）18.49 万元，占 1.45%；住房保障支出（类）31.45 万元，占 2.46%。

（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 897.47 万元，支出决算为 1277.50 万元，完成年初预算的 142.34%。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 12.53 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一笔劳务派遣人员经费支出列入此项。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 741.10 万元，支出决算为 1138.23 万元，完成年初预算的 153.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资福利支出增加、纪检监察转移支付增加。

3、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 10.83 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算 177.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休及基数调整。

4、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 68.69

万元，支出决算为 48.82 万元。完成年初预算 71.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，人员变动。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 7.09 万元，完成年初预算 409.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加遗属补助 1 人和抚恤金、丧葬费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.99 万元，支出决算为 1.69 万元，完成年初预算 56.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休、人员变动。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 25.76 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 71.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整人员退休，人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 34.35 万元，支出决算为 31.45 万元，完成年初预算的 91.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴存比例调整、人员变动。

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 1277.50 万元。其中：人员经费 735.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他

社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 542.48 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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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 1.5 万元，其中公务接待费 1.5 万元。支出决算为 113.91 万元，完成预算的 7594%。其中公务用车购置费 82.91 万元和公务用车运行维护费 31 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车购置费和公务用车运行维护费用 2020 年纪检监察转移支付资金安排，编制 2020 年初预算时转移支付资金预算数未下达，因此“三公”经费年初预算数不包含公务用车车辆购置费和公务用车运行维护费预算数。

（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，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 113.91 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成年初预算的 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，完成预算的 0%，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 113.91 万元。决算数与预算数存在差异的主要原因公务用车购置费和公务用车运行维护费用 2020 年纪检监察转移支付资金安排预算，编制 2020 年初预算时转移支付资金预算数未下达，因此“三公”经费年初预算数不包含公务用车车辆购置费和公务用车运行维护费预算数。

公务用车购置支出为 82.91 万元。购置车辆 6 辆，其中特种专业技术用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

公务用车运行支出 31 万元，主要用于办案车辆燃油、维修（护）、车辆保险等。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是，严格贯彻落实党中央和县委、县政府厉行节约的一系列政策要求，从严控制公务接待规模和接待标准，实现厉行节约常态化。

外宾接待支出 0 万元。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）。

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，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，支出项目6个，支出金额248.60万元。其中项目绩效自评6个，自评金额248.60万元；纳入重点绩效评价的2个，评价金额213.53万元。

（二）项目绩效自评结果。

提升了检察工作质量，有效维护了群众合法权益和社会利益，增强了检察机关公信力。为我县经济发展和社会和谐稳定提供更加有力的司法保障，保障了检察工作的正常开展。

（三）重点绩效评价结果。

年度自评重点绩效评价1（人均公用经费）完成年度目标值，执行率100%，保障检察工作顺利开展，各类监督案件办理合法性、检察职能履行有效性均完成年度目标值。干警政治素质、业务水平有所提高。保障了围绕最高检关于“做优刑事检察、做强民事检察、做实行政检察，做好公益诉讼检察”的工作目标。重点绩效评价2（司法辅助人员劳务费）执行率80%，聘用人员达标率100%，社会效益指标提升、检察工作质量达到年度指标值，聘用单位满意度指标达到年度指标值。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。

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 65.4 万元，支出决算为 542.48 万元。决算数与年初预算数存在差异较大的主要原因是决算支出中包含 2020 年纪检监察转移支付资金，申报 2020 年年初预算时 2020 年纪检监察转移支付资金无提前下达数。因此用转移支付资金安排的支出不含在年初预算机关运行费中，使决算数大于预算数较大。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 110.98 万元，其中：政府采购货物支出 110.98 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 12 辆，其中：执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 6 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。