平陆县人民检察院2020年部门决算

目　　录

第一部分　　概况 2
第二部分　2020年度部门决算报表 7
第三部分2020年度部门决算情况说明 18
一、收入支出决算总体情况说明 18
二、收入决算情况说明 18
三、支出决算情况说明 18
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 19
（一）财政拨款支出决算总体情况 19
（二）　财政拨款支出决算结构情况 19
（三）财政拨款支出决算具体情况 19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 19
八、其他重要事项情况说明 20
（一）机关运行经费支出情况说明 20
（二）政府采购情况说明 20
（三）国有资产占用情况说明 20
（四）预算绩效情况说明 21
第四部分　　名词解释 21

第一部分　　概况

一、部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

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。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

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、部门决算单位机构设置情况

（一）办公室

负责协助院领导处理检察政务。组织协调本院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，组织安排院机关重要会议和重大活

动。负责机要文电、保密工作、档案管理、人大代表联络等工作。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，负责领导同志批办事项督办工作。负责机关办公秩序管理和机关日常值班安排。

负责实施检察机关财务和装备规划，编制支出规划、预决算。负责机关基本建设等各种经费的申请、核算和管理。负责本级财务管理、国有资产管理、政府采购的统筹计划和管理工作。

负责自行侦查案件中涉及的现场勘验、检查及证物的检验、鉴定工作。负责信息化项目的规划、建设、落地、运维和管理工作。负责本院信息化的日常管理、维护、保障和网络安全工作。

（二）政治部

负责全院思想政治工作和组织人事工作。负责机关的党群工作。负责本院工、青、妇、群团组织及统战工作。负责机关离退休干部管理服务工作。

政治部下挂司法警察大队牌子，实行单独编队管理。组织司法警察落实《人民检察院司法警察条例》，保障本院业务部门司法办案活动和机关内部安全保卫工作。

（三）第一检察部

负责普通刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，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。

负责对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。

负责办理上级检察机关交办的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

负责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、出庭支持公诉、抗诉，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。

（四）第二检察部

负责办理危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等重大刑事案件和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、出庭支持公诉、抗诉，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。

负责办理监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。

负责受理向人民检察院的控告和申诉。承办检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

负责案件的统一受理、审查、流转和结案审核、负责办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统

一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责接待辩护人、诉讼代理人。负责业务信息化需求统筹、全国检察机关统一业务应用系统的应用。协助做好人民监督员参加案件追踪回访、执法检查、案件公开审查等活动的相关工作。向人民监督员通报检察机关重大工作部署、决策和其他检察工作情况。

调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，向本院领导和有关部门提出意见和建议。参与组织有关法律执行情况专项检查工作。负责提请检察委员会讨论案件的审查，并提出意见。负责本院检察委员会的日常工作。负责召集专家咨询委员会并对疑难案件提出咨询性意见、建议。负责检察官协会工作。

负责对本院工作人员依法履行职责、行使职权、遵章守纪、检风检容的情况进行督察。负责对本院检察官涉嫌违反检察职责行为进行调查核实。承担内部审计工作。完成检察长或上级督察机构交办的其他督察事项。

（五）第三检察部

负责办理向人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉。承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。办理检察院管辖的民事、行政申诉案件。

负责办理法律规定由人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社

会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

第二部分

2020年度部门决算报表

一、平陆县人民检察院2020年度收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门:山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　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	7,694,100.00	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	6,815,852.88
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	371,700.00
	9		九、卫生健康支出	40	243,900.00
	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	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	7,694,100.00	**本年支出合计**	58	7,431,452.88
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	9,140.00	年末结转和结余	60	271,787.12
	30			61	
总计	31	7,703,240.00	**总计**	62	7,703,240.00

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。

二、平陆县人民检察院2020年度收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院

2020年度

金额单位：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		7,694,100.00	7,694,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,078,500.00	7,078,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,078,500.00	7,078,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,360,400.00	5,360,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,718,100.00	1,718,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371,700.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371,700.00	371,700.00	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	371,700.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243,900.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,900.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,900.00	92,900.00	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。

三、2020年度支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　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		7,431,452.88	5,069,700.37	2,361,752.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,815,852.88	4,454,100.37	2,361,752.51	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,815,852.88	4,454,100.37	2,361,752.51	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,275,800.37	4,454,100.37	821,700.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,540,052.51	0.00	1,540,052.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371,700.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371,700.00	371,700.00	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	371,700.00	371,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	243,900.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,900.00	243,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、平陆县人民检察院2020年度财政拨款收入支出总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　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	7,694,100.0	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	6,815,852.88	6,815,852.8	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	371,700.00	371,700.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	243,900.00	243,900.00	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	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	7,694,100.0	**本年支出合计**	59	7,431,452.88	7,431,452.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,140.00	年末财政拨款结转和结余	60	271,787.12	271,787.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,140.00		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	7,703,240.0	**总计**	64	7,703,240.00	7,703,240.0	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

五、平陆县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　金额单位：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		7,431,452.88	5,069,700.37	2,361,752.51
204	公共安全支出	6,815,852.88	4,454,100.37	2,361,752.51
20404	检察	6,815,852.88	4,454,100.37	2,361,752.51
2040401	行政运行	5,275,800.37	4,454,100.37	821,700.00
2040402	一般行政管理事务	1,540,052.51	0.00	1,540,052.51
208	社会保障和就业支出	371,700.00	371,700.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371,700.00	371,700.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371,700.00	371,700.00	0.00
210	卫生健康支出	243,900.00	243,900.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	243,900.00	243,900.00	0.00
2101101	行政单位医疗	151,000.00	151,000.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	92,900.00	92,900.00	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。

六、平陆县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

部门：山西省运城市平陆县人民检

2020年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	4,467,900.37	4,467,900.37	**302**	**商品和服务支出**	2,421,040.02	498,800.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,394,523.00	1,394,523.00	30201	办公费	505,855.02	97,300.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,848,326.97	1,848,326.97	30202	印刷费	0.00	0.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	0.00	0.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	13,200.00	0.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	371,700.00	371,700.00	30206	电费	80,000.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	—	**311**	**对企业补助（基本建设）**	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	151,000.00	151,000.00	30208	取暖费	89,000.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	92,900.00	92,900.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	268,905.00	0.00	30906	大型修缮	0.00	—	**312**	**对企业补助**	0.00	0.00
30113	住房公积金	339,800.00	339,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	59,980.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	269,650.40	269,650.40	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	103,000.00	103,000.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	92,400.00	92,400.00	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	30922	无形资产购置	0.00	—	**313**	**对社会保障基金补助**	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	439,512.49	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	**399**	**其他支出**	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	757,600.00	0.00	31002	办公设备购置	133,712.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	80,800.00	80,800.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	30229	福利费	46,100.00	46,100.00	31006	大型修缮	305,800.4	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,000.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	264,600.00	264,600.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	10,600.00	10,600.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		4,570,900	4,570,900	**公用经费合计**										2,860,552	498,800.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、平陆县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　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
100,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、收入支出决算表

本单位2020年度无政府性基金财政收入。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　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。

九、平陆县人民检察院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2020年度无国有资本经营预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

十、平陆县人民检察院2020年度部门决算公开相关信息统计表

公开10表

部门：山西省运城市平陆县人民检察院　　2020年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	133,712.00
货物	2	133,712.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	498,800.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	12.00
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0.00
2.主要领导干部用车	9	0.00
3.机要通信用车	10	0.00
4.应急保障用车	11	0.00
5.执法执勤用车	12	11.00
6.特种专业技术用车	13	1.00
7.离退休干部用车	14	0.00
8.其他用车	15	0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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年度收入总计769.41万元,支出总计743.15万元。2019年度收入总计804.33万元，支出总计820.78万元。与2019年相比，收入总计降低34.92万元，同比降低4.34%，支出降低了77.63万元，同比降低9.46%。主要原因是疫情经费压减。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 769.41万元,其中:财政拨款收入769.41万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计743.15万元，其中：基本支出589.15万元，占比79.28%；项目支出154万元，占比20.72%，上缴上级支出 0 万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计769.41万元，财政拨款支出总计743.15万元。2019年度财政拨款收入总计804.33万元，财政拨款支出总计820.78万元。与 2019年相比，财政拨款收入总计降低34.92万元，同比降低4.34%，财政拨款

支出降低了 77.63 万元，同比降低 9.46%。主要原因是疫情经费压减。

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

2020 年度财政拨款支出 743.15 万元，占本年支出合计的 100%。2019 年度财政拨款支出 820.78 万元，与2019 年相比，财政拨款支出下降77.63万元，9.46％。主要原因为 2020 项目较少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 743.15 万元，主要用于以下方面：**公共安全**支出 681.59 万元，占 91.72%；**社会保障和就业**支出 37.17 万元，占 5%；**卫生健康**支出24.39万元，占3.28%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 707.85 万元，支出决算 681.59 万元，完成年初预算的 96%，主要用于人员工资福利支出、单位日常运转、业务经费、信息运维等，与 2019 年财政拨款支出决算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出万 506.97 元，其中：人员经费万元，主要包括工资福利支出 446.79 万元，对个人和家庭的补助 10.3 万元；公用经费 49.88 万元，主要包括商

品和服务支出 49.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算为 9 万元，公务用车运行费为 9 万元，与预算相比减少了 1 万元，与预算相比公务接待费进行了调剂，与 2019 年“三公”经费 9 万元一致。无因公出国（境）费用支出。我院 2020 年没有支出公务接待费，决算表中的 1 万元在 12 月份没有支出后调剂为其他商品和服务支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 49.88 万元，2019 年本部门机关运行经费支出 55.76 万元，比 2019 年减少 4.88 万元，降低 8.79%。原因为 2020 年机关运行经费压缩。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出为 13.37 万元，均为政府采购货物支出，2019 年度政府采购支出总额 56.29 万。差异原因是因为装备费更改科目用于 12309 服务中心修缮。

（三）国有资产占用情况说明

我院 2020 年没有进行公务用车的购置，我院共有车辆 10 辆其中有 6 辆车辆为 2012 年购置，其余车辆为 2010 年购置。其中，机执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。

我院没有单价50万和100万以上的设备。

（四）预算绩效情况说明

2020年我部门没有实行绩效目标管理的项目。

第四部分　名词解释

一、　财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、　经营收入：指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。

四、　其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、　年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、　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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在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。

八、“三公”经费：指省直部门用于一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、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安排的基本支出中的日常公用经费支出。