

2020 年仁化县人民检察院（经费差额表）部门  
决算

# 目 录

## 第一部分 仁化县人民检察院（经费差额表）概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 仁化县人民检察院（经费差额表）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 仁化县人民检察院（经费差额表）2020年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 仁化县人民检察院（经费差额表）概况**

### **（一） 部门主要职责**

1、向县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议，接受市人民检察院的领导。

2、依法对全县重大刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉，对侦查活动实行监督，参与社会治安综合治理。

3、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。

5、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

7、负责本院的思想政治、纪检监察、队伍建设和党的建设、教育培训工作，并依法管理队伍和办理有关任免事项。

8、开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作以及财务装备管理、后勤服务工作。

9、对于检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究。

10、承办市人民检察院和县委、县人大交办的其他事项。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 仁化县人民检察院（经费差额表）2020年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

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	162.79	一、一般公共服务支出	31	1.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	127.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	29.81
	9		九、卫生健康支出	39	3.91
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	162.79	<b>本年支出合计</b>	57	162.79
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	162.79	<b>总计</b>	60	162.79

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：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127.38	127.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	162.79	162.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	162.79	110.38	52.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	127.38	76.66	50.72	0.00	0.00	0.00
20404	检察	77.59	76.66	0.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	76.66	76.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	162.79	110.38	52.41	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	49.79	0.00	49.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	162.79	一、一般公共服务支出	33	1.69	1.69	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、国有资本经营预算财政拨款	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	127.38	127.38	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	29.81	29.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.91	3.91	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	162.79	<b>本年支出合计</b>	58	162.79	162.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	162.79	<b>总计</b>	63	162.79	162.79	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	162.79	110.38	52.41
201	一般公共服务支出	1.69	0.00	1.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.19	0.00	0.19
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.19	0.00	0.19
20136	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
2013699	其他共产党事务支出	1.50	0.00	1.50
204	公共安全支出	127.38	76.66	50.72
20404	检察	77.59	76.66	0.92
2040401	行政运行	76.66	76.66	0.00
2040499	其他检察支出	0.92	0.00	0.92
20499	其他公共安全支出	49.79	0.00	49.79
2049901	其他公共安全支出	49.79	0.00	49.79



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	162.79	110.38	52.41
208	社会保障和就业支出	29.81	29.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	0.00
2080501	行政单位离退休	14.43	14.43	0.00
20808	抚恤	15.38	15.38	0.00
2080801	死亡抚恤	15.38	15.38	0.00
210	卫生健康支出	3.91	3.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.91	3.91	0.00
2101101	行政单位医疗	3.91	3.91	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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	66.30	302	商品和服务支出	0.36
30101	基本工资	10.49	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	38.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.76	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.24	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	43.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.12	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	110.02		公用经费合计	0.36

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：仁化县人民检察院（经费差额表）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



### 第三部分 仁化县人民检察院（经费差额表）2020年部门 决算情况说明

#### 一、2020年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

仁化县人民检察院（经费差额表）2020年度总收入162.79万元，其中本年收入162.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入162.79万元，比上年决算减少78.79万元，下降32.6%。主要变动情况：一是在省财厅经费中支出了较上年更高比例的劳动合同制司法辅助人员的工资福利支出；二是在项目经费中支出了部分劳动合同制司法辅助人员经费；三是人员变动及相关津补贴政策调整（如：异地交流干部交通补贴标准降低）。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算减少5万元，下降100%。

主要变动情况：较上年减少了司法救助支出。

## （二）年度支出总体情况

仁化县人民检察院（经费差额表）2020年度总支出162.79万元，其中本年支出162.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出110.38万元，比上年决算减少129.06万元，下降53.9%，主要变动情况：一是在省财厅经费中支出了较上年更高比例的劳动合同制司法辅助人员的工资福利支出；二是在项目经费中支出了部分劳动合同制司法辅助人员经费；三是人员变动及相关津补贴政策调整（如：异地交流干部交通补贴标准降低）。

2. 项目支出52.41万元，比上年决算增加35.44万元，增长208.8%，主要变动情况：部分劳动合同制司法辅助人员经费以项目经费形式下达，在项目经费中开支。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

## 二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020年度财政拨款收入说明

仁化县人民检察院（经费差额表）2020年度财政拨款收入合计162.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入162.79万元，比上年决算数减少78.79万元，下降32.6%，主要变动情况：基本支出财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

仁化县人民检察院（经费差额表）2020 年度财政拨款支出合计 162.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 162.79 万元，比年初预算数增加 28.14 万元，增长 20.9%，主要变动情况：年中社保缴费标准及公积金调整；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%。

## 三、2020 年度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

仁化县人民检察院（经费差额表）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%

（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2016 年起我院正式纳入省级统管，为省一级预算单位，三公经费在省级经费预算中列支。

### （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 0 万元，占--%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占--%；公务接待费支出 0 万元，占--%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排院机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，院机关 1 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于机要通信、应急保障和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出。2020 年，院机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无此项支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 0.36 万元，比年初预算数增加 0.36 万元，增长--%。主要增减变动情况是：异地交流干部交通补助在商品和服务支出中反映，增加了机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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--%，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--%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1.17万元，占一般公共预算项目支出总额的2.2%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，从评价情况来看，各项目预算执行情况完成良好。绩效目标较好完成，规范管理项目资金，基本达到预期效果。

我部门今年暂未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了党建活动经费1个项目绩效自评。

党建活动经费项目绩效自评综述：全年预算数1.17万元，执行数0.92万元，完成预算的78.6%。项目绩效目标完成情况：

支持参与培训学习次数 1 次、党员社区吹哨人次 120 人次等。项目效益主要是：本项目基本完成 2020 年初设定的总体绩效目标。

1. 加强了基层党组织建设，推进“两学一做”学习教育常态化、制度化。
2. 提升了基层党建工作科学化水平。
3. 强化了基层党组织学习宣传。
4. 切实加强了党员交流活动，促进了党员发展，增强了党组织凝聚力。

发现的问题：我院已完成大部分年初设定的总体绩效目标和绩效指标，预算执行率实际值未达年底序时进度。主要原因是：2020 年下达至我院的党建活动经费预算执行进度为 78.99%，因新冠肺炎疫情影响，相应减少了外出主题党日活动。改进措施如下：一是要充分认识到资金支付的计划性、严峻性，做到各尽其责，保证按时按规完成财政资金支付任务。二是落实主体责任，各支部要协调沟通，广泛传导压力，做好对具体党建相关支出的指导服务和监督落实工作。三是办公室财务人员要主动做好联系沟通、政策宣传，及时督促提醒，严格按时序推进项目进度。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：**2020 年我部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

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

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。