

2020 年揭阳市揭东区人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 揭阳市揭东区人民检察院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区人民检察院 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 揭阳市揭东区人民检察院 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区人民检察院概况

（一） 单位主要职责

揭阳市揭东区人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，主要职责如下：对于叛国案、分裂国家案，以及严重破坏国家政策、法律、法规等统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督；对于人民法院的审判活动是否合法实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督；对于民事诉讼活动实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民人身权利、民主权利和其他权利人的法律责任。

（二） 部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

内设机构、人员构成情况：揭阳市揭东区人民检察院内设机构 8 个，分别为办公室（加挂司法警察大队牌子）、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。另有派出机构 1 个：派驻曲溪街道办事处检察室；直属事业单位 1 个：机关服务中心。派出机构和直属事业单位不是本单位的下属单位，是非独立核算的机构。截止 2020 年 12 月，本单位人员编制 75 人，其中：行政编制 64 人，事业编制 11 人。在职实有人数 77 人，全部是一般公共预算财政拨款人员，其中：行政人员 58 人，事业人员 19 人。离退休人员 6 人，全部是退休

人员。

第二部分 揭阳市揭东区人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,944.17	一、一般公共服务支出	31	7.01
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	1,877.26
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	2.24
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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

收入支出决算总表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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
本年收入合计	27	1,944.17	本年支出合计	57	1,886.51
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	140.43	年末结转和结余	59	198.10
总计	30	2,084.60	总计	60	2,084.60

注：1. 本表反映本单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,944.17	1,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,934.16	1,934.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,911.16	1,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,415.40	1,415.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	187.76	187.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,944.17	1,944.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,886.51	1,348.73	537.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,877.26	1,346.49	530.76	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,807.12	1,346.49	460.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,256.49	1,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	73.17	0.00	73.17	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	33.28	0.00	33.28	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	219.06	0.00	219.06	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	225.13	90.00	135.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,886.51	1,348.73	537.78	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	70.14	0.00	70.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位本年度各项支出情况。本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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,944.17	一、一般公共服务支出	33	7.01	7.01	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	1,877.26	1,877.26	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	2.24	2.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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
	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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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
	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
本年收入合计	27	1,944.17	本年支出合计	58	1,886.51	1,886.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.43	年末财政拨款结转和结 余	59	198.10	198.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.43		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				
总计	32	2,084.60	总计	63	2,084.60	2,084.60	0.00	0.00

注：本表反映本单位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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,886.51	1,348.73	537.78
201	一般公共服务支出	7.01	0.00	7.01
20199	其他一般公共服务支出	7.01	0.00	7.01
2019901	国家赔偿费用支出	7.01	0.00	7.01
204	公共安全支出	1,877.26	1,346.49	530.76
20404	检察	1,807.12	1,346.49	460.63
2040401	行政运行	1,256.49	1,256.49	0.00
2040402	一般行政管理事务	73.17	0.00	73.17
2040409	“两房”建设	33.28	0.00	33.28
2040410	检察监督	219.06	0.00	219.06
2040499	其他检察支出	225.13	90.00	135.13
20499	其他公共安全支出	70.14	0.00	70.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,886.51	1,348.73	537.78
2049901	其他公共安全支出	70.14	0.00	70.14
208	社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.24	2.24	0.00
2080501	行政单位离退休	2.24	2.24	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

本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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,128.29	302	商品和服务支出	215.21
30101	基本工资	299.41	30201	办公费	14.97
30102	津贴补贴	522.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
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	93.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	46.93	30207	邮电费	8.43
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	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	2.23	30211	差旅费	2.07
30113	住房公积金	75.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.90
30199	其他工资福利支出	69.31	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	5.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.31
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	18.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.50
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	0.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.82
30399	其他对个人和家庭的补助	5.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	92.44
			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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	1,133.53		公用经费合计	215.21

注：本表反映单位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

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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
27.90	0.00	22.00	0.00	22.00	5.90	13.19	0.00	13.19	0.00	13.19	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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：本表反映单位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。

本单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，按规定呈空表公开。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：揭阳市揭东区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出情况，按规定呈空表公开。

第三部分 揭阳市揭东区人民检察院 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

揭阳市揭东区人民检察院 2020 年度总收入 2,084.6 万元，其中本年收入 1,944.17 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,944.17 万元，比上年决算减少 127.72 万元，下降 6.2%。主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委的 16 名人员在 2019 年 9 月份之前由本单位负责保障工资福利待遇及相关的社会保险缴费等人员经费，2020 年本单位不再负担该项支出，因此本年度一般公共预算财政拨款收入数比上年决算数减少。

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，本单位本年度无发生额。

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，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

揭阳市揭东区人民检察院 2020 年度总支出 2,084.6 万元，其中本年支出 1,886.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,348.73 万元，比上年决算减少 200.21 万元，下降 12.9%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委的 16 名人员在 2019 年 9 月份之前由本单位负责保障工资福利待遇及相关的社会保险缴费等人员经费，2020 年本单位不再负担该项支出，因此本年度基本支出数比上年决算数减少。

2. 项目支出 537.78 万元，比上年决算增加 111.74 万元，增长 26.2%，主要变动情况：本年度对机房进行升级改造，新增购置设备等支出，因此本年度项目支出数比上年决算数增加。

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

揭阳市揭东区人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 1,944.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,944.17 万元，比上年决算数减少 127.72 万元，下降 6.2%，主要变动情况：因监察体制改革，涉改转隶区监察委的 16 名人员在 2019 年 9 月份之前由本单位负责保障工资福利待遇及相关的社会保险缴费等人员经费，2020 年本单位不再负担该项支出，因此本年度一般公共预算财政拨款收入数比上年决算数减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比），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，本单位本年度无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 1,886.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,886.51 万元，比年初预算数减少 94.99 万元，下降 4.8%，主要变动情况：由于受疫情影响，今年干警外出培训未能按计划进行，故相应的培训及差旅费用开支减少；另外今年部分项目在本年度未能完成，相关的项目经费结转下年，所以本年度的一般公共预算财政拨款支出数比年初预算数减少；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--%（基数为 0，不可比）；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--%（基数为 0，不可比）。

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

揭阳市揭东区人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.19 万元，完成预算 27.9 万元的 47.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基

数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 13.19 万元，完成预算 22 万元的 60%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 13.19 万元，完成预算 22 万元的 60%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 5.9 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（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 0%；公务用车购置及运行费支出 13.19 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）业务，所以无发生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.19 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 13.19 万元，2020 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于检察办案相关业务车辆的维修保养、保险及燃油费用支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位本年度无公务接待费支出。2020 年院机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组

0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人，本单位本年度无公务接待业务，所以无发生相关费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出215.21万元，比预算数减少16.79万元，降低7.2%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制行政性消耗支出，全年实际支出数比预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额267.41万元，其中：政府采购货物支出211.97万元、政府采购工程支出7.59万元、政府采购服务支出47.85万元。授予中小企业合同金额267.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额267.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，执法执勤用车8辆；单价50万元以上通用设备1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。根据财政预算绩效管理要求，积极推进预算绩效管理，2020年度本单位组织对13个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目13个，

共涉及资金 397.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.9%；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 0%。

组织本单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1886.51 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位始终坚持“以人民为中心”的发展思想，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，下功夫推进“四大检察”“十大业务”全面协调发展，不断提升检务保障水平，部门整体支出目标实现程度良好，有效发挥法律监督职能。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及“办案业务经费项目”、“综合保障经费项目”、“业务装备经费项目”和“基建维修经费项目”支出进行绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 1981.5 万元，执行数 1886.51 万元，完成预算的 95.2%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是维护企业合法权益，服务经济健康发展；二是打击黑恶势力犯罪，推动行业专项治理；三是立足监督主责主业，提升法律监督实效；四是加强资源领域保护，守护群众美好生活；五是深化司法改革创新，提升检察工作品质；六是坚持全面从严治检，打造过硬检察队伍。本单位按照部门预算编制要求，严格执行资金管理、项目管理、资产管理等规章制度，全年预算执行规范，会计核算规范，各项目按规定程序实施，整体支出绩效较好。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置还需进一步完善。衡量绩效目标的绩效指标不多，可量化的绩效

指标数不够，绩效目标完成率需进一步提升。二是预算执行情况还不够理想。单位预算实际支付进度不快，导致预算资金支出率不高。相关项目职能部门未能正确认识预算绩效管理，预算执行力度不强，对预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性不高。下一步改进措施主要是：一是完善适合检察业务工作的绩效指标，科学合理设置绩效目标。根据业务工作开展范围和内容完善绩效产出指标和效益指标，进一步丰富绩效指标品类数目，更直观地体现绩效目标实现程度。二是进一步做准做细做实项目预算，提高预算执行率。切实做好年度预算项目入库工作，进一步梳理预算支出项目并科学测算，严格论证项目支出的可行性和绩效目标，确保各预算项目能形成实际支出。建立预算执行责任制和调度通报制并通过进行多方位多层次的学习培训，不断提高各部门人员的绩效意识，发挥在预算绩效管理中的主体作用，提高年度预算执行率。

主要项目绩效自评情况：

一、办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88分。项目年初预算数为231.5万元，执行数为199.91万元，完成预算的86.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初预期目标，合理安排办案业务经费预算，经费开支达到86.4%；二是为保障单位办案业务工作特定所需的经费，确保办案业务顺利开展。发现的问题及原因主要是：预算执行进度不够理想，实际支付进度不快，导致预算资金支出率不高。下一步改进措施：对检察办案业务项目

进行更加全面梳理并建立预算执行责任制和调度通报制，提高参与绩效评价的积极性和主动性，加快项目经费的开支进度。

二、综合保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目年初预算数为 87 万元，执行数为 61.01 万元，完成预算的 70.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初预期目标，合理安排综合保障经费预算，经费开支达到 70.1%；二是保障办公环境安全、整洁、有序正常运转工作，更好发挥检察机关法律监督职能作用。发现的问题及原因主要是：预算编制不够全面细致，绩效目标设计不够科学合理。下一步改进措施：加强预算前期编制管理，合理、准确测算预算支出范围。健全绩效目标管理，加强对预算绩效目标设计的科学性、合理性，设置可量化的绩效指标，更直观地体现绩效目标实现程度。

三、业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目年初预算数为 107 万元，执行数为 106.43 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初预期目标，合理安排业务装备经费预算，经费开支达到 99.5%；二是使各部门业务系统的应用更加可靠、不出现单点故障，提高正常运行率，缩短系统故障修复响应时间；三是推进全省检察机关装备建设，构建全省检察机关智慧检务保障体系；四是给检察工作人员提供硬件支持和技术保障，进一步提高了工作满意度。发现的问题及原因主要是：

采购人员对政府采购知识领悟不够，有些设备从采购到实际投入使用时间较长，影响预算执行进度。下一步改进措施：加强政府采购业务知识培训，提高业务操作流程的熟练程度，缩短采购时间，提高预算执行进度。

四、基建维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为98分。项目年初预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是基本完成年初预期目标，维修维护、安全整治等工程的完成率、时效和质量达标率达到100%；二是办公办案场所和专业技术用房等场所的正常使用，实现检察工作人员满意度达到95%以上；三是通过“两房”维修（护）项目的实施，确保“两房”使用安全，保障出入人员人身安全、机关正常运行和检察业务稳定开展。发现的问题及原因主要是：预算编制和执行存在差异，本年度基建维修经费项目经费略显不足。下一步改进措施：加强对编制预算前期调研，做准做细做实项目预算，确保预算编制和执行一致。

本单位本年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

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 to 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。