

**济源市人民检察院  
2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 济源市人民检察院概况

- 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**

## **济源市人民检察院概况**

## 一、部门职责

1. 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。

2. 依法向济源市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 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。

4. 依照法律及有关规定对由上级人民检察院交办、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。

5. 对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

6. 负责应由基层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。

7. 负责应由基层人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

8. 负责应由基层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。

9. 受理向基层人民检察院的控告和申诉，办理国家赔偿和司法救助案件。

10. 负责检察理论研究工作。

11. 负责检察队伍建设和思想政治工作。

12. 协同市主管部门管理和考核机关干部，负责提请市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。

13. 负责检察技术信息工作、财务装备工作、警务保障工作。

14. 负责上级人民检察院交办和其他应当由基层人民检察院承办的事项。

## **二、机构设置**

济源市人民检察院内设职能部门8个，分别为办公室、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。

从决算单位构成看，济源市人民检察院部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位具体是：济源市人民检察院本级。

# **第二部分**

## **2020 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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	2,544.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,188.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	229.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	70.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	0.06
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,544.55	<b>本年支出合计</b>	58	2,488.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	106.74	年末结转和结余	60	162.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,651.29	<b>总计</b>	62	2,651.29

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

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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		2,544.55	2,544.55					
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,244.21</b>	<b>2,244.21</b>					
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,244.21</b>	<b>2,244.21</b>					
2040401	行政运行	1,606.57	1,606.57					
2040402	一般行政管理事务	18.52	18.52					
2040499	其他检察支出	619.12	619.12					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>					
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>					
2210201	住房公积金	70.69	70.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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		2,488.43	1,906.98	581.45			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,188.03</b>	<b>1,606.57</b>	<b>581.45</b>			
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,188.03</b>	<b>1,606.57</b>	<b>581.45</b>			
2040401	行政运行	1,606.57	1,606.57				
2040402	一般行政管理事务	18.52		18.52			
2040499	其他检察支出	562.93		562.93			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>				
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>				
2210201	住房公积金	70.69	70.69				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>				
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.06</b>	<b>0.06</b>				
2299901	其他支出	0.06	0.06				

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：济源市人民检察院

2020 年度

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	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	2,544.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,188.03	2,188.03		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.66	229.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市人民检察院
2020 年度
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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.69	70.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2,544.55	<b>本年支出合计</b>	59	2,488.37	2,488.37		
年初财政拨款结转和结余	28	106.68	年末财政拨款结转和结余	60	162.86	162.86		
一般公共预算财政拨款	29	106.68		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,651.23	<b>总计</b>	64	2,651.23	2,651.23		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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		2,488.37	1,906.92	581.45
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,188.03</b>	<b>1,606.57</b>	<b>581.45</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>2,188.03</b>	<b>1,606.57</b>	<b>581.45</b>
2040401	行政运行	1,606.57	1,606.57	
2040402	一般行政管理事务	18.52		18.52
2040499	其他检察支出	562.93		562.93
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>229.66</b>	<b>229.66</b>	
2080501	行政单位离退休	144.11	144.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.54	85.54	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.69</b>	<b>70.69</b>	
2210201	住房公积金	70.69	70.69	

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

公开 06 表

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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	1,546.29	302	商品和服务支出	178.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.65	30201	办公费	9.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	351.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.54	30206	电费	12.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	599.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	182.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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	
30302	退休费	122.96	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	17.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	36.94	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	34.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.70	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	59.73				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	12.82				
人员经费合计		1,728.80	公用经费合计						178.12

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

预算代码：047

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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
58.52		58.48	35.78	22.70	0.04	58.52		58.48	35.78	22.70	0.04

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：济源市人民检察院

2020 年度

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。

说明：本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2651.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.63万元，增长3.91%。主要原因是人员经费调整。

## 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2544.55万元，其中：财政拨款收入2544.55万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2488.43万元，其中：基本支出1906.98万元，占76.63%；项目支出581.45万元，占23.37%。

## 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2651.23万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.57万元，增长3.91%。主要原因是人员经费调整。

## 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2488.37万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.50万元，增长7.77%。主要原因是人员经费调增，其他检察支出增加。

### （二）结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2488.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出1606.57万元，占64.57%；社会保障和就业支出229.66万元，占9.23%；住房保障支出70.69万元，占2.84%；项目支出581.45万元，占23.36%。

### （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1783.60万元，支出决算为2488.37万元，完成年初预算的139.51%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1315.30万元，支出决算为1606.57万元，完成年初预算的122.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员经费增加。

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19.90万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的93.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终节余，财政收回。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为414.30万元，支出决算为562.93万元，完成年初预算的135.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我院2019年度转移支付的业务经费和装备费有结余。

4. 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123.10万元，支出决算为144.11万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：离退休费用增加，财政追加资金。

5. 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93.80万元，支出决算为85.54万元，完成年初预算的91.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：12名转隶人员编制转至纪委监委，经费调减。

6. 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70.40万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的

100.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年度内实际支付的住房公积金基数调高，较年初预算数增加。

## **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1906.92万元。其中：人员经费1728.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费178.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **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58.52万元，支出决算为58.52万元，完成预算的100.00%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算58.48万元，完成预算的100.00%，占99.93%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的100%，占0.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。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预算为58.48万元，支出决算为

58.48万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为35.78万元，购置车辆2辆，其中一般执法执勤用车1辆、执法执勤特种车1辆。

公务用车运行支出22.70万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车8辆，电动轿车1辆。

3. 公务接待费预算为0.04万元，支出决算为0.04万元，完成预算的100%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来宾0人次。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于接待河南省人民检察院来我院调研和记功考察。2020年共接待国内来访团组2个、来宾6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

2020年我院安排项目资金581.45万元，包括办案费29.16万元、检察业务费57.96万元、供暖改造29.08万元、设备购置97.73万元、国家赔偿金7.93万元、委托业务费18.52万元、专项办案业务经费151.82万元、业务装备费173.99万元、驻村帮扶工作经费15.26万元。2020年我单位在预算执行过程中严格按照预算项目进行实施，扎实开展绩效管理，实施过程中做到责任明确、任务细化，有效保障了各项工作圆满完成。

### （二）项目绩效自评结果

1. 驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度驻



村帮扶工作经费项目综合自评得分98.50分，项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了驻村工作人员差旅费、伙食补助的保障工作。发现的主要问题是，受新冠肺炎疫情影响，项目建设和资金支出进度有待提高。下一步，将优化项目管理，提升项目和资金管理水平。

2. 司法救助专项经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度司法救助专项经费项目综合自评得分98.34分。发现的主要问题是，我院在救助案件当事人时，由于救助资金不足以支付给救助对象，向示范区政法委汇报后，由政法委出资给予救助，该资金结余至下年度支配。下一步，将未雨绸缪，依规保证资金及时到位，做到应用时能及时救助，确保社会效果。优化项目管理，努力提升项目和资金管理水平。

3. 保安保洁经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度保安保洁经费项目综合自评得分98分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了保安、保洁人员的经费保障工作。发现的主要问题是，年初预算安排资金充足，但预算执行率为93.07%，未做到应用尽用。下一步，将根据合同签订情况，认真做好项目预算工作，提高资金管理水平和使用效率。

4. 办案费。根据年初设定的绩效目标，2020年度办案费项目综合自评得分98分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了10名办案辅助人员的工资、五险一金的保障工作。发现的主要问题是，办案辅助人员工作积极性不高，认为工资待遇偏低等。下一步，将加强人员培训管理，提高服务意识，做好项目预算，优化项目管理，提升项目管理水平。

5. 检察办公业务费-办公设备购置。根据年初设定的绩效目

标，2020年度办公设备购置项目综合自评得分99分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，根据办公办案需要，更新部分办公家具。发现的主要问题是，内部控制管理力度不够。下一步，将加大内部控制管理，健全固定资产管理制度，增强政府采购透明度，做好项目预算，优化项目管理，提升项目管理水平。

6. 其他公共安全专项-电子设备购置。根据年初设定的绩效目标，2020年度电子设备购置项目综合自评得分99分。根据机关办公和驻村工作需要，更新部分电视机、空调等。发现的主要问题是，未能合理安排使用预算资金，且在采购时间上比较集中，致使预算资金使用率偏低。下一步，将加大内部控制管理，做好项目预算，提高服务质量，合理安排政府采购时间，提升项目和资金管理水平。

7. 其他公共安全专项-检察业务费。根据年初设定的绩效目标，2020年度检察业务费项目综合自评得分99分。项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本保障了机关的办公、邮电、差旅、物业管理等经费。发现的主要问题是，未能充分利用预算资金，项目建设和资金支出进度有待提高。下一步，将做好项目预算，优化项目管理，提升项目和资金管理水平。

8. 其他公共安全专项-供暖改造工程款。根据年初设定的绩效目标，2020年度供暖改造工程项目综合自评得分98分，项目总体上完成了市财政下达的年度绩效目标，基本完成了老办公楼的暖气管道维修改造工作，确保暖气管道不发生跑冒滴漏现象，满足供暖需求。发现的主要问题是，暖气管道附属设施完好率不高。下一步，将加强内部管理控制力度，优化项目管理，提升项目和资金管理水平。

### **（三）重点绩效评价结果**

我部门2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

### **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年度机关运行经费年初预算为124.00万元，支出决算为178.12万元，完成年初预算的143.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时没有将“其他交通费用”59.73万元纳入预算，年底追加经费，所以决算数大于预算数。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年度政府采购支出总额271.71万元，其中：政府采购货物支出271.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额271.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.71万元，占政府采购支出总额的100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2020年期末，我部门共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

## **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：**为保障行政机关（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。

**十七、公共安全支出（类）检察（款）：**反映检察事务的支

出。

**行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**其他检察支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。