

2020 年东源县人民检察院 部门决算

目 录

第一部分 东源县人民检察院 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 东源县人民检察院 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 东源县人民检察院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 东源县人民检察院 概况

（一） 部门主要职责

东源县人民检察院是国家的法律监督机关，在县委和上级检察机关的领导下开展工作，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，执行其决议。主要职责是：确定检察工作目标，部署并完成检察工作任务；依法对各种刑事犯罪案件进行审查，批准（决定）逮捕、提起公诉、决定不起诉、出庭支持公诉；依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行法律监督；对人民法院确有错误的一审判决、裁定依法向上级人民法院提出抗诉；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；负责县检察院队伍建设和思想政治工作，负责本院的教育培训工作，依法管理检察官、书记员和司法警察的工作；向县人大常委会提请任免本院检察员、检察委员会委员、副检察长，管理本院干部职工，按干部管理权限申报任免本院干部的行政职务；承办上级检察机关和县委、县人大交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

东源县人民检察院有 5 个内设机构，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室（司法警察大队）和政治部，以及一个派驻机构（新丰江库区检察室）。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 东源县人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东源县人民检察院

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	1,806.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,152.26
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	555.38	八、社会保障和就业支出	38	18.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县人民检察院

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

表 1

收入支出决算总表

部门： 东源县人民检察院

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	2,361.56	本年支出合计	57	2,171.04
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	197.72	年末结转和结余	59	388.25
总计	30	2,559.29	总计	60	2,559.29

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 东源县人民检察院

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	2,361.56	1,806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	555.38
204	公共安全支出	2,336.46	1,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	555.38
20404	检察	2,330.46	1,775.08	0.00	0.00	0.00	0.00	555.38
2040401	行政运行	1,252.79	1,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	271.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.00
2040410	检察监督	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	534.40	135.02	0.00	0.00	0.00	0.00	399.38
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东源县人民检察院

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	2,361.56	1,806.18	0.00	0.00	0.00	0.00	555.38
20805	行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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	2, 171. 04	1, 512. 35	658. 69	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	2, 152. 26	1, 493. 57	658. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	2, 145. 10	1, 493. 57	651. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	1, 229. 49	1, 229. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	124. 40	0. 00	124. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040409	“两房”建设	271. 56	0. 00	271. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	134. 80	0. 00	134. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2040499	其他检察支出	384. 85	264. 08	120. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	7. 16	0. 00	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	7. 16	0. 00	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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	2,171.04	1,512.35	658.69	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民检察院

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	1,806.18	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	1,732.18	1,732.18	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	18.78	18.78	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民检察院

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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东源县人民检察院

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	1,806.18	本年支出合计	58	1,750.95	1,750.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.91	年末财政拨款结转和结 余	59	77.14	77.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.91		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	1,828.09	总计	63	1,828.09	1,828.09	0.00	0.00

注： 本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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	1,750.95	1,248.26	502.69
204	公共安全支出	1,732.18	1,229.49	502.69
20404	检察	1,725.02	1,229.49	495.53
2040401	行政运行	1,229.49	1,229.49	0.00
2040402	一般行政管理事务	124.40	0.00	124.40
2040409	“两房”建设	115.56	0.00	115.56
2040410	检察监督	134.80	0.00	134.80
2040499	其他检察支出	120.77	0.00	120.77
20499	其他公共安全支出	7.16	0.00	7.16
2049901	其他公共安全支出	7.16	0.00	7.16
208	社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.78	18.78	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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, 750. 95	1, 248. 26	502. 69
2080599	其他行政事业单位养老支出	18. 78	18. 78	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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	1,060.99	302	商品和服务支出	168.50
30101	基本工资	200.31	30201	办公费	14.65
30102	津贴补贴	538.25	30202	印刷费	0.23
30103	奖金	4.28	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	82.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.38	30207	邮电费	0.81
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.04
30113	住房公积金	76.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.74
30199	其他工资福利支出	79.86	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： 东源县人民检察院

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	18.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.99	30217	公务接待费	0.26
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	0.00
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	5.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.60
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	25.51
30399	其他对个人和家庭的补助	2.79	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.97
			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： 东源县人民检察院

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

部门： 东源县人民检察院

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	1,079.76		公用经费合计	168.50

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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
16.4	0	15.2	0	15.2	1.2	19.06	0.00	18.81	0.00	18.81	0.26

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 东源县人民检察院

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分 东源县人民检察院 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

东源县人民检察院 2020 年度总收入 2,559.29 万元，其中本年收入 2,361.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,806.18 万元，比上年决算增加 170.88 万元，增长 10.4%。主要变动情况：一是建设法警训练中心工程项目，项目经费增加；二是建设远程提讯系统项目，项目经费增加。

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 555.38 万元，比上年决算增加 0 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：统计口径变化，2019 年度地方财政拨款收入不纳入决算数统计，2020 年度地方财政拨款收入纳入决算数统计。

（二）年度支出总体情况

东源县人民检察院 2020 年度总支出 2,559.29 万元，其中本年支出 2,171.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,512.35 万元，比上年决算增加 171.51 万元，增长 12.8%，主要变动情况：补缴 2014 年至 2018 年职业年金和 2014 年至 2015 年养老保险，人员经费支出增加。

2. 项目支出 658.69 万元，比上年决算增加 320.59 万元，增长 94.8%，主要变动情况：一是增加建设法警训练中心工程项目和停车场工程项目；二是增加建设远程提讯系统项目。

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

东源县人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 1,806.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,806.18 万元，比上年决算数增加 170.88 万元，增长 10.4%，主要变动情况：一是建设法警训练中心工程项目，项目经费增加，二是建设远程提讯系统项目，项目经费增加；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），与上年决算数持平；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），与上年

决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

东源县人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 1,750.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,750.95 万元，比年初预算数增加 149.05 万元，增长 9.3%，主要变动情况：一是建设远程提讯系统项目，项目经费增加，二是加大了司法救助力度，办案经费增加；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），与上年决算数持平；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），与上年决算数持平。

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

东源县人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.06 万元，完成预算 16.4 万元的 116.22%。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 18.81 万元，完成预算 15.2 万元的 123.75%（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 18.81 万元，完成预算 15.2 万元的 123.75%）；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 1.2 万

元的 21.67%。

2020 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：随着车辆使用年限的增加，零部件老化，汽车维修费用增加，导致公务用车购置及运行费支出增加。

（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 18.81 万元，占 98.7%；公务接待费支出 0.26 万元，占 1.3%。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东源县人民检察院及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 18.81 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 18.81 万元，东源县人民检察院及下属 0 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于执行公务和执法办案用车。

3. 公务接待费支出 0.26 万元，主要用于接待上级单位检查或指导工作，协助办案和相关工作交流等方面的支出。2020 年，东源县人民检察院及下属 0 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 3 次，接待人数共 45 人。主要包括接待上级单位检查或指导工作，协助办案和相关工作交流等。

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 168.5 万元，比减少 166.64 万元，降低 49.72%。主要增减变动情况是：2020 年机关运行经费预决算统计口径不一致。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 103.64 万元，其中：政府采购货物支出 7.23 万元、政府采购工程支出 94.36 万元、政府采购服务支出 2.05 万元。授予中小企业合同金额 103.64 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 103.64 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 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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。根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我部门组织对 1 个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 45.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.96%；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%。主要项目绩效自评情况：

组织对业务装备经费项目开展了项目绩效自评，涉及一般公共预算支出 45.02 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1750.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好水平，较好完成绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及业务装备经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1829.57 万元，执行数 1750.95 万元，完成预算的 95.70%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是总体较好完成产出指标、效益指标、满意度指标等绩效指标要求，项目资金及时保障到位，切实保障检察机关履行法律监督职能。二是高度重视司法救助工作，加大了司法救助力度，坚持把法治关怀带到群众身边，在确保救助及时、精准、全面的同时，切实维护了司法公信力和权威，彰显了检察办案人文关怀。三是有力保障了机关有序运转和检察事业的发展，维护社会和谐与稳定。发现的问题及原因：预算设置不够准确，部分项目支出进度未达到预期目标。下一步改进措施：加强与业务部门沟通，提高预算编制精准度，加快项目预算支出进度，提高资金使用效益。

业务装备经费项目绩效自评综述：全年预算数为 45.02 万元，执行数为 39.82 万元，完成预算的 88.45%。项目绩效目标

完成情况与效益主要是：一是更新购置了办案业务装备，有效提升了业务装备科技化水平；二是设备利用率为 100%，提高了办公效率，有效保障各项检察业务顺利开展。发现的问题及原因主要是：一是项目预算编制上还不够精准，预算执行率偏低；二是预算绩效指标设置不够全面，预算绩效目标指标值设置不够清晰和细化。下一步改进措施：一是加强与业务部门沟通，提高预算编制精准度，加快项目预算支出进度，提高资金使用效益。二是提高绩效目标的客观性与可衡量性，各部门共同参与绩效目标体系建设工作，使绩效目标充分反映各业务部门与综合保障部门的履职效率与效果，从而提高绩效指标管理的可操作性与可比性。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门 2020 年无以省级部门为主体开展的重点绩效项目。

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。