

2020 年度部门决算公开文本





目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2020 年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

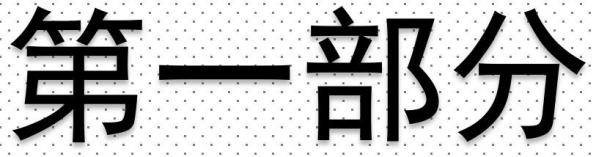
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况八、政府采购情况

九、国有资产占用情况 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表



一、部门职责

1. 办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、 档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、 科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。
2. 第一检察部。负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的逮 捕、起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。
3. 第二检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对县人民法院民事、行政诉讼活动进行监督， 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。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理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；负责对县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。办理公益诉讼申诉案件。
4. 第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督， 对法律规定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、损害司法公正犯罪的侦查。负责案件受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、 案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析；负责人民监督员工作及业务应用系统的应用。负责检察调研及理论研究， 司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件； 负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。
5. 政治部（法警大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣

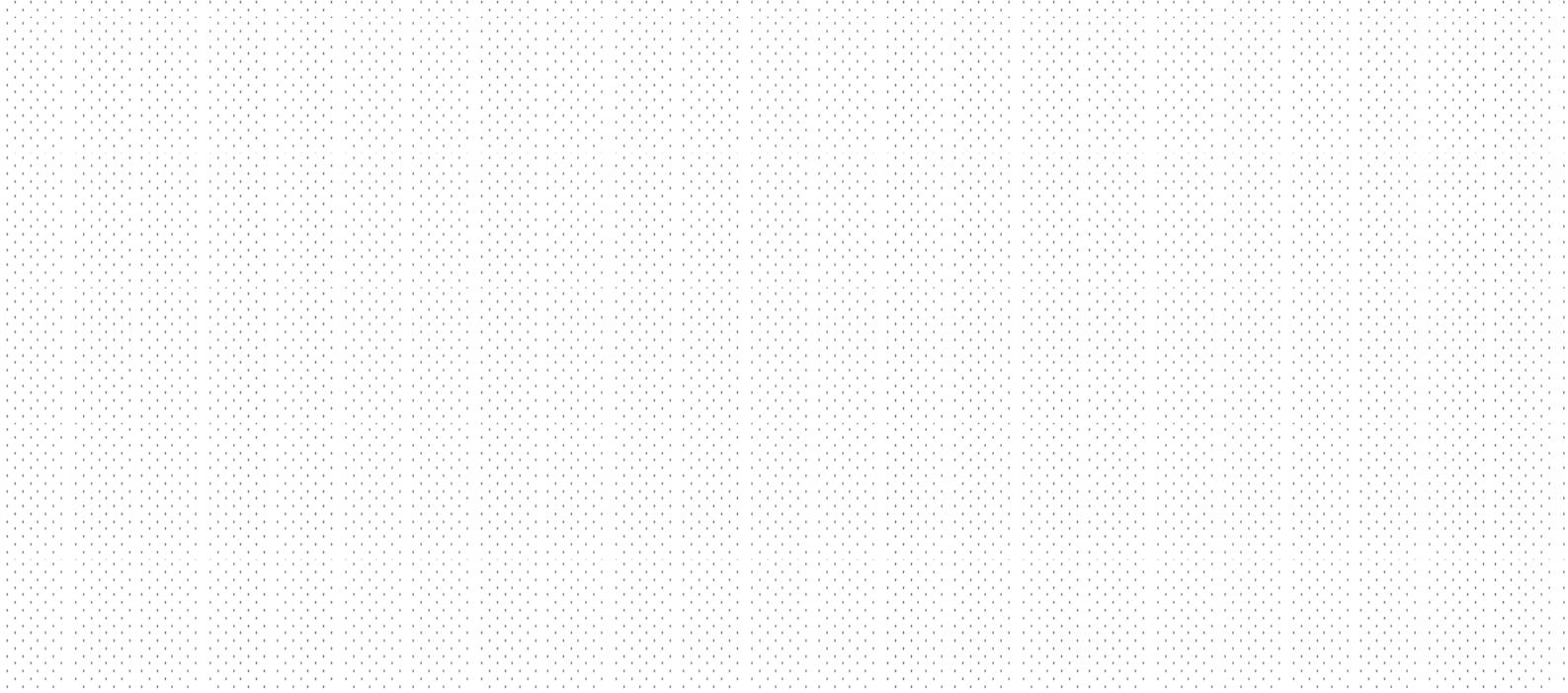
传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作， 配合检察监督事项。（部门职责，是指本单位“三定”方案规定的部门职责情况。各部门可从经批准的“三定”方案和相关文件中提取有关信息，可参照部门预算中对职责的描述情况予以公 开）

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范

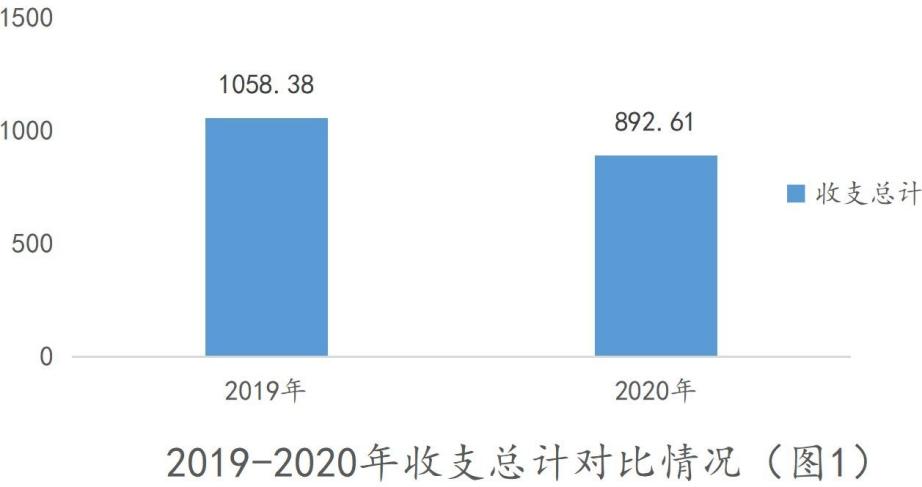
围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 平乡县人民检察院 | 行政 | 财政拨款 |



一、收入支出决算总体情况说明

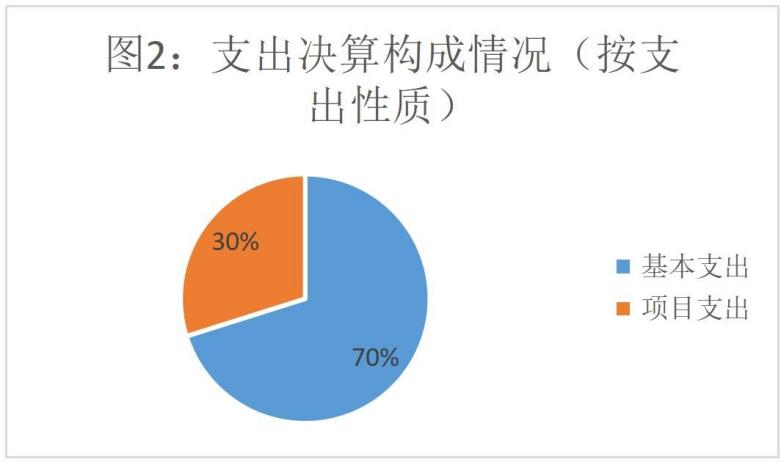
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）892.61 万元。与2019 年度决算相比，收支各减少 165.77 万元，下降 15.66%，主要原因是安排项目较少。



二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 849.73 万元，其中：财政拨款收入 849.73 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

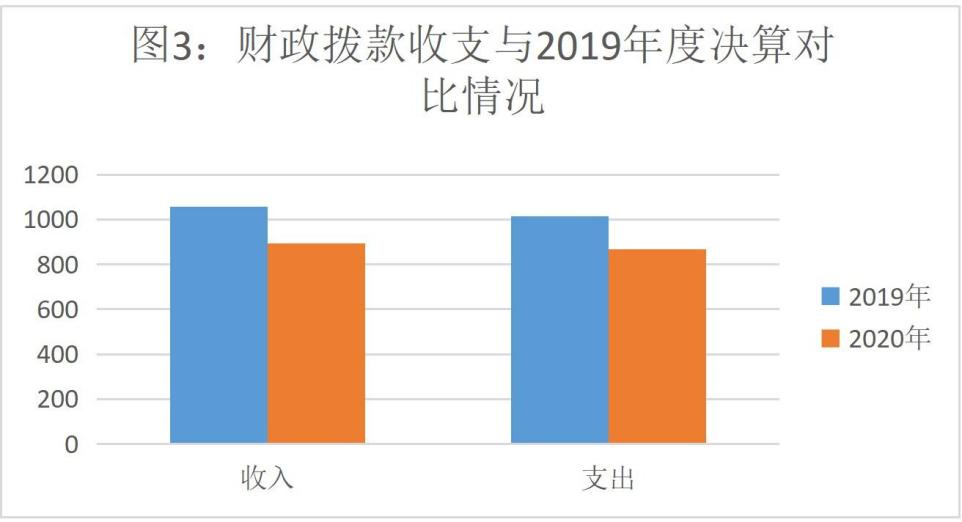
本部门 2020 年度本年支出合计 867.36 万元，其中：基本支出 608.3 万元，占 70.13%；项目支出 259.06 万元，占 29.87%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

# （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨

款，其中本年收入 892.61 万元,比 2019 年度减少 165.77 万元，降低 15.66%，主要是项目支出减少；本年支出 867.36 万元，减少 148.14 万元，降低 14.59%，主要是项目支出减少如图所示：

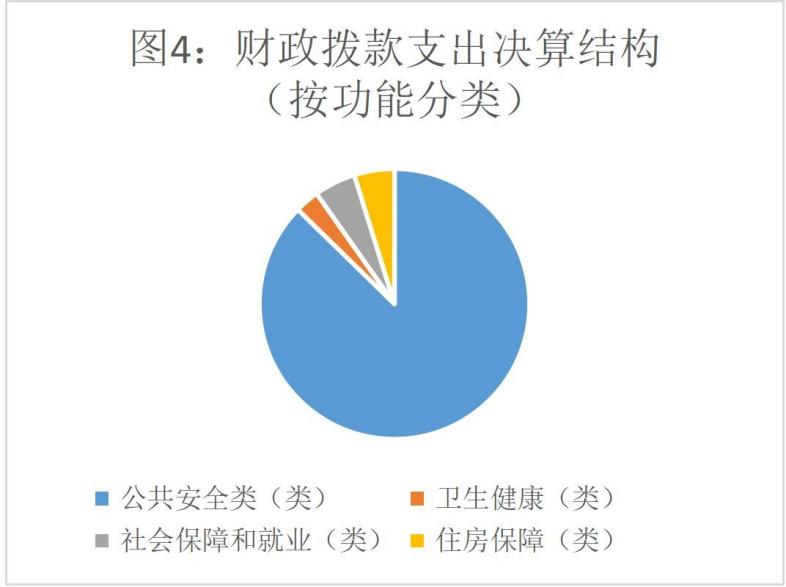


# （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 849.73 万元， 完成年初预算的 86.09%,比年初预算减少 137.29 万元，决算数小于预算数主要原因是有人员变动，人员经费支出减少及部分项目未实施；本年支出 867.36 万元，完成年初预算的 87.88%,比年初预算减少 119.66 万元，决算数小于预算数主要原因是主要

是人员经费支出减少及部分项目未实施。

# （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 867.36 万元，主要用于以下方面： 公共安全类（类）支出 757.28 万元，占 87.31%；卫生健康（类） 支出 25.21 万元，占 2.91%；社会保障和就业（类）支出 43.1 万元，占 4.97%；住房保障（类）支出 41.78 万元，占 4.81%。

# （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 608.30 万元，其中：人员经费

474.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.7 万元，主要包括办

公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管 理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托 业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息 网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.8 万

元，支出决算为 8.51 万元，完成预算的 72.12%,较预算减少 3.29 万元，降低 27.88%，主要是厉行节约，严格控制三公经费支出； 较 2019 年度增加 1.79 万元，增长 26.64%，主要是 2019 年三公

经费支出中有部分 2018 年结转部分，未在决算中体现。

# （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元，与年初预算持平。

1. **公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 8.51 万元，完成预算的 74%，较预算减少

2.99 万元，降低 26%,主要是厉行节约，严格控制三公经费支出； 较上年增加 1.79 万元，增加 26.64%,主要是 2019 年三公经费支

出中有部分 2018 年结转部分，未在决算中体现。**其中：**

**公务用车购置费支出：**2019 年未发生公务用车购置经费支

出,与年初预算持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车

保有量 9 辆,发生运行维护费支出 8.51 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.99 万元，降低 26%,主要是厉行节约，严格控制三公经费支出；较上年增加 1.79 万元，增长 26.64%，主要是2019 年三公经费支出中有部分 2018 年结转部分，未在决算中体现。

1. **公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，发

生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.3 万元，降低 100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照公务接待的若干规定，不带公函，不准支出 相关经费。

六、预算绩效情况说明

# （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出

全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 6 个，共涉及资金 259.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；

我院成立了项目自评小组，组织对“政法转移支付经费项 目”、“节假日外加班补贴”、“警务区改造项目”、“物业费安保费”、 “依法推进法治建设中心和体能训练室项目、办案用房调整项目质保金f”、“院落维护绿化项目”一级项目开展了部门评价，涉

及一般公共预算支出 259.06 万元。从评价情况来看，比较符合年初制定的绩效目标，达标率全部达到 90%以上。服务对象满意度指标全部达到 90%以上。

2020 年度专项资金绩效评估工作总体情况比较符合年初制定的绩效目标，在当年项目实施过程中对发现的问题能够及时改 进，时刻以绩效目标为导向，能够按照财政部门的相关规定及文 件批准的资金用途执行，提高了资金的使用率及服务对象的满意 程度。在能够按照既定绩效目标执行的情况下规避了已出现过的 问题。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

主要从职责履行情况评价，包括履职完成情况、项目完成质 量达标率等指标。

在本年度各项检察工作中，我院紧紧围绕全县经济社会发展大局，坚持不懈培树新司法理念，努力维护社会大局稳定。其中： 扎实做好服务保障“六稳”“六保”工作；圆满完成脱贫攻坚任务；依法打击各类刑事犯罪，提高刑事诉讼证据审查水平，退回补充侦查案件相比去年明显减少，提升确定刑量刑建议采纳率， 提出量刑建议 142 人，法院采纳量刑建议 142 人，采纳率 100%。； 深入推进扫黑除恶专项斗争；扎实推进反腐败斗争；落实群众来信件件回复制度；扎实开展未成年人检察工作。

经考核自评，我院各项检查工作圆满完成，项目完成质量高，

达标率高。我院对各项绩效目标的程度按照财政设定的绩效评价 开展了自评工作。本年自评得分 95 分。

2020 年度项目绩效评估工作总体情况比较符合年初制定的绩效目标，达标率全部达到 90%以上。服务对象满意度指标全部达到 90%以上。

下一步我院将继续加强绩效评价意识、健全相关制度，加强 项目在实施过程中的监控。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 133.69 万元，比 2019 年度增加 4.29 万元，增长 3.3%。主要原因是公务交通补贴标准调整，支出增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 42.3 万元，从采购类型

来看，政府采购货物支出 42.3 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 42.3 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 42.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，与上年持

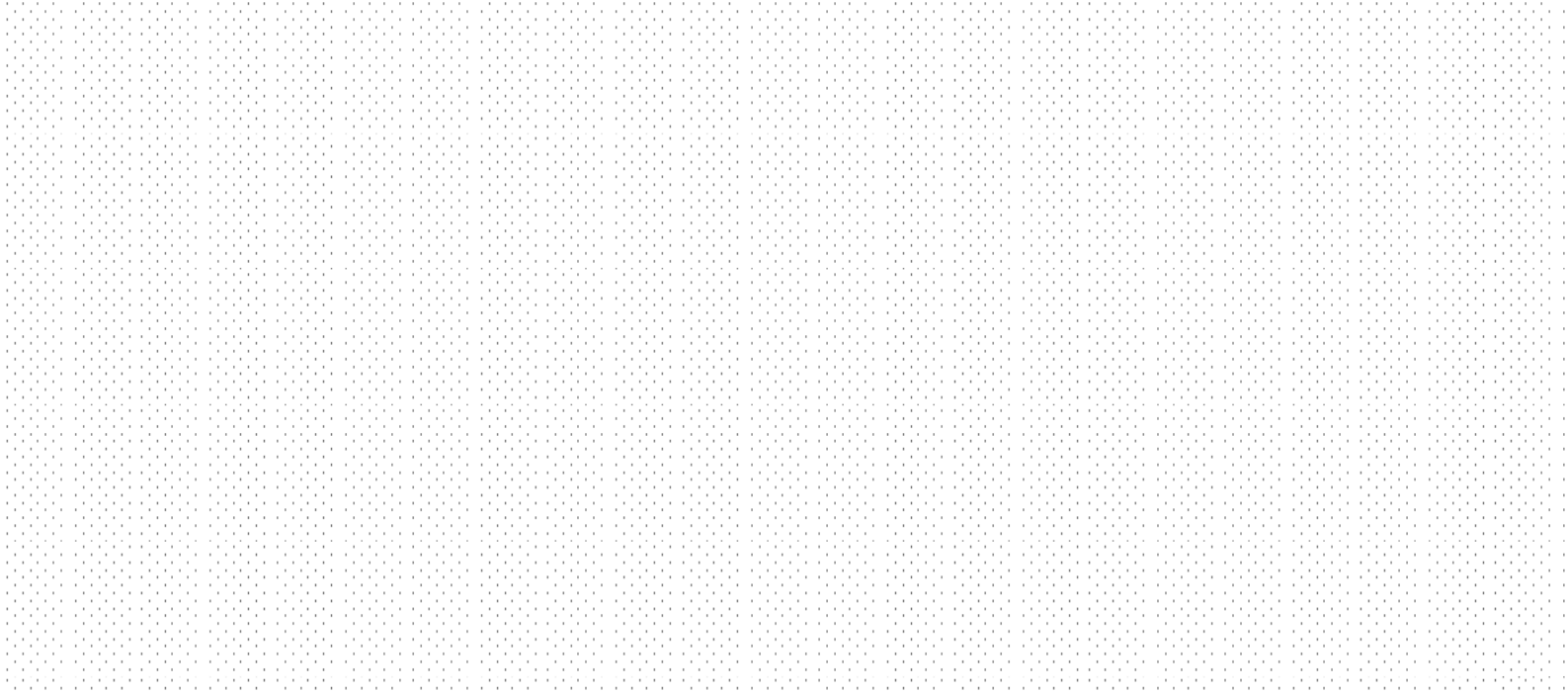
平。其中，执法执勤用车 9 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），比上年增加（减

少）1 套，主要是会议室 led 显示屏 ，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数 据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额，特此说明。



**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨

款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定

从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事 业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，

以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以 及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中

安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资 产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发 生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以

外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他

各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌 照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务

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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政

性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补 助四类。



收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 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 | 849.73 | 一、一般公共服务支出 | 29 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 | 757.28 |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 43.10 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 25.21 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.78 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 |  |
|  | 23 |  | 二十四、债务付息支出 | 51 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 849.73 | 本年支出合计 | 52 | 867.36 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 42.87 | 年末结转和结余 | 54 | 25.25 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| 总计 | 28 | 892.61 | 总计 | 56 | 892.61 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门： 金额单位：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 | | 849.73 | 849.73 |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 739.65 | 739.65 |  |  |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 739.65 | 739.65 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 538.44 | 538.44 |  |  |  |  |  |
| 2040409 | “两房”建设 | 60.62 | 60.62 |  |  |  |  |  |
| 2040410 | 检察监督 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 140.09 | 140.09 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支  出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本  养老保险缴费支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险  基金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基  金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |

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

部门： 金额单位：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 | | 867.36 | 608.30 | 259.06 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 757.28 | 498.22 | 259.06 |  |  |  |
| 20404 | 检察 | 757.28 | 498.22 | 259.06 |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 539.06 | 498.22 | 40.84 |  |  |  |
| 2040409 | “两房”建设 | 60.62 |  | 60.62 |  |  |  |
| 2040410 | 检察监督 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 157.10 |  | 157.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支  出 | 43.10 | 43.10 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老  支出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支  出 | 41.88 | 41.88 |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保  险基金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险  基金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |

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

公开 04 表

部门： 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 | 849.73 | 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 | 757.28 | 757.28 |  |  |
|  | 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 | 43.1 | 43.1 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 25.21 | 25.21 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 41.78 | 41.78 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 849.73 | 本年支出合计 | 59 | 867.36 | 867.36 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 25.25 | 25.25 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.87 |  | 61 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 892.61 | 总计 | 64 | 892.61 | 892.61 |  |  |

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

部门： 金额单位：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 | | 867.36 | 608.30 | 259.06 |
| 204 | 公共安全支出 | 757.28 | 498.22 | 259.06 |
| 20404 | 检察 | 757.28 | 498.22 | 259.06 |
| 2040401 | 行政运行 | 539.06 | 498.22 | 40.84 |
| 2040409 | “两房”建设 | 60.62 |  | 60.62 |
| 2040410 | 检察监督 | 0.50 |  | 0.50 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 157.10 |  | 157.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 43.10 | 43.10 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.88 | 41.88 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.88 | 41.88 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.22 | 1.22 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.21 | 25.21 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.21 | 25.21 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.01 | 20.01 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.20 | 5.20 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 41.78 | 41.78 |  |

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： 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 | 471.02 | 302 | 商品和服务支出 | 130.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 210.09 | 30201 | 办公费 | 12.39 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.62 | 30202 | 印刷费 | 1.95 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 42.23 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 3.34 |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 51.28 | 30205 | 水费 | 1.18 | 31002 | 办公设备购置 | 3.34 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.88 | 30206 | 电费 | 15.61 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 5.76 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.29 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.20 | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 30211 | 差旅费 | 8.47 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 41.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 25.39 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 56.73 | 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 | 3.59 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 1.13 |  | 公务接待费 |  | 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 |  | 30224 | 被装购置费 | 1.33 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 2.46 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 9.25 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 9.78 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.25 | 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 | 0.03 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30239 | 其他交通费用 | 23.20 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.54 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 474.61 | 公用经费合计 | | | | | 133.7 |

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

公开 07 表

部门： 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.8 |  | 11.5 |  | 11.5 | 0.3 |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8.51 |  | 8.51 |  | 8.51 |  |

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

部门： 金额单位：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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 09 表金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | | 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 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。