

2020 年五华县人民检察院部门决算

目 录

第一部分 五华县人民检察院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 五华县人民检察院 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 五华县人民检察院 2020 年部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 五华县人民检察院概况

（一） 部门主要职责

五华县人民检察院的主要职责：根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不予起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；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、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，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，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律 责任。

（二） 部门决算单位构成

1、本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。2、本部门内设机构：目前，五华县人民检察院按照法律规定和检察机关业务建设、队伍建设和保障建设的要求设置 8 个内设机构，包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室（加挂司法警察大队牌子）、综合业务部、检务保障部，派驻华城检察室、安流检察室、龙村检察室、长布检察室分别承担相关检察工作。本部门人员构成情况：我院共有编制数 77 人（其中：政法专项编制 67，事业编制 10），2020 年末在职人数为 68 人（其中：政法专项编制 63，事业编制 9），退休 38 人。

第二部分 五华县人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县人民检察院

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	1,760.75	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	1,676.27
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	172.60	八、社会保障和就业支出	38	15.49
	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：五华县人民检察院

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	172.60

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县人民检察院

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	1,933.35	本年支出合计	57	1,864.36
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	36.95	年末结转和结余	59	105.93
总计	30	1,970.30	总计	60	1,970.30

注：1. 本表反映部门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：五华县人民检察院

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	1,933.35	1,760.75	0.00	0.00	0.00	0.00	172.60
204	公共安全支出	1,699.30	1,699.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,638.80	1,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,282.80	1,282.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县人民检察院

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	1, 933. 35	1, 760. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	172. 60
2080501	行政单位离退休	14. 65	14. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	46. 80	46. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	172. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	172. 60
22999	其他支出	172. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	172. 60
2299901	其他支出	172. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	172. 60

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：五华县人民检察院

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	1,864.36	1,554.21	310.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,676.27	1,366.12	310.15	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,636.78	1,366.12	270.66	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,274.12	1,274.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.06	0.00	70.06	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	72.45	0.00	72.45	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	185.35	92.00	93.35	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	39.49	0.00	39.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：五华县人民检察院

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	1,864.36	1,554.21	310.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：五华县人民检察院

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	1,760.75	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	1,676.27	1,676.27	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	15.49	15.49	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：五华县人民检察院

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：五华县人民检察院

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	1,760.75	本年支出合计	58	1,691.76	1,691.76	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.95	年末财政拨款结转和结 余	59	105.93	105.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.95		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	1,797.69	总计	63	1,797.69	1,797.69	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县人民检察院

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	1,691.76	1,381.61	310.15
204	公共安全支出	1,676.27	1,366.12	310.15
20404	检察	1,636.78	1,366.12	270.66
2040401	行政运行	1,274.12	1,274.12	0.00
2040402	一般行政管理事务	70.06	0.00	70.06
2040409	“两房”建设	34.80	0.00	34.80
2040410	检察监督	72.45	0.00	72.45
2040499	其他检察支出	185.35	92.00	93.35
20499	其他公共安全支出	39.49	0.00	39.49
2049901	其他公共安全支出	39.49	0.00	39.49
208	社会保障和就业支出	15.49	15.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.49	15.49	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县人民检察院

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	1,691.76	1,381.61	310.15
2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	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：五华县人民检察院

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	1,121.91	302	商品和服务支出	245.08
30101	基本工资	274.50	30201	办公费	38.53
30102	津贴补贴	578.77	30202	印刷费	4.95
30103	奖金	21.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
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	82.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	40.46	30207	邮电费	14.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.59
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	13.10
30113	住房公积金	88.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.77
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：五华县人民检察院

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	14.62	30215	会议费	1.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.69
30302	退休费	11.26	30217	公务接待费	2.66
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	16.26
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.98
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	36.47
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	43.37
			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：五华县人民检察院

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：五华县人民检察院

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	1,136.53		公用经费合计	245.08

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：五华县人民检察院

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
57.3	0	50.3	28	22.3	7	52.18	0.00	49.52	27.33	22.19	2.66

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：五华县人民检察院

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：五华县人民检察院

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。

五华县人民检察院无政府性基金预算财政拨款收入支出数，所以表中无数字。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县人民检察院

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县人民检察院

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。

因五华县人民检察院无国有资本经营预算财政拨款支出，所以表中无数据。

第三部分 五华县人民检察院 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

五华县人民检察院 2020 年度总收入 1,970.3 万元，其中本年收入 1,933.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,760.75 万元，比上年决算减少 65.99 万元，下降 3.6%。主要变动情况：一是公务员的调动，人员的经费、办案经费的减少，二是厉行节约，严格落实“八项规定精神”。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

8. 其他收入 172.6 万元，比上年决算增加 0.22 万元，增长 0.1%。主要变动情况：一是退休人员住房维修补贴增加，二是地方财政保障的司法辅助人员工资增加。

（二）年度支出总体情况

五华县人民检察院 2020 年度总支出 1,970.3 万元，其中本年支出 1,864.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,554.21 万元，比上年决算增加 78.66 万元，增长 5.3%，主要变动情况：一是人员工资中住房维修补贴增加。

2. 项目支出 310.15 万元，比上年决算减少 201.16 万元，下降 39.3%，主要变动情况：一是今年项目数比上年项目数少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：无。

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

五华县人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 1,760.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,760.75 万元，比上年决算数减少 65.99 万元，下降 3.6%，主要变动情况：办案经费的减少，二是厉行节约，严格落实“八项”规定精神；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，与上年决算持平；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，与上年决算持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

五华县人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 1,691.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,691.76 万元，比年初预算数增加 40.26 万元，增长 2.4%，主要变动情况：人员工资中住房维修补贴增加；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，与年初预算持平。主要变动情况：无；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，与年初预算持平。主要变动情况：无。

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

五华县人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 52.18 万元，完成预算 57.3 万元的 91.06%。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 49.52 万元，完成预算 50.3 万元的 98.45%（其中：公务用车购置支出决算为 27.33 万元，完成预算 28 万元的 97.61%；公务用车运行费支出决算为 22.19 万元，完成预算 22.3 万元的 99.51%）；公务接待费支出决算为 2.66 万元，完成预算 7 万元的 38%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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 49.52 万元，占 94.9%；公务接待费支出 2.66 万元，占 5.1%。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：没有安排出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 49.52 万元，其中：公务用车购置支出为 27.33 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 22.19 万元，2020 年五华县人民检察院公务用车保有量为 9 辆，主要用于办公办案。

3. 公务接待费支出 2.66 万元，主要用于公务接待。2020 年五华县人民检察院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 66 次，接待人数共 381 人，主要用于公务接待食材支出。

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 245.08 万元，比预算数 503.70 减少 258.62 万元，降低 51.34%。主要增减变动情况是：是厉行节约，严格落实“八项”规定精神。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 180.03 万元，其中：政府

采购货物支出 88.23 万元、政府采购工程支出 34.8 万元、政府采购服务支出 57 万元。授予中小企业合同金额 180.03 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 57 万元，占政府采购支出总额的 31.67%。

（三）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，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是防疫宣传、办案调查取证。单价 50 万元以上通用设备 3 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，2020 年 度本部门组织对 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 27.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.81%。主要项目绩效自评情况：共组织对“业务用车购置”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27.33 万元。从评价情况来看，“业务用车购置”达成了绩效目标，改善了用车保障难的现状，保障工作顺利完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支 1691.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，均达成了绩效目标，保障“四大检察”业务需要为重点，有效改善办

公环境，提高工作效率，保障单位办案业务正常运转，达到良好的办案效果，提高群众对检察工作的社会满意度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“业务用车购置”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年一般公共预算数 1760.75 万元，执行数 1691.76 万元，完成预算的 96.08%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度重点工作任务，牢固树立维护社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业的理念，不断提升检务保障水平，确保各项工作有序开展，部门整体支出目标实现程度良好，充分发挥法律监督职能。2020 年度，重点

项目是“业务用车购置”，在 2020 年完工验收投入使用。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，严格开支限额，既保证业务工作正常运转，又确保各项费用不超算。整体支出绩效自评：良好。

发现的问题主要是绩效目标设置指向不明，预算和目标匹配不足，数量和质量目标量化不够细，效益目标编制不太完善等。原因主要是相关人员对绩效评价认识不够全面，绩效评价相关知识不够专业。

下一步改进措施主要是进一步提高预算绩效管理认识,强化以“绩效为中心,对支出结果负责”的理念,针对绩效目标设置指向不明,预算和目标匹配不足,数量和质量目标量化不细,效益目标编制不完善等方面加以改善。加强预算绩效动态监管,及时跟进项目进度。加强相关人员的业务培训,进一步提高预算绩效评价质量。

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。