河南省许昌市人民检察院部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　　河南省许昌市人民检察院概况

1. 部门职责
2. 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 河南省许昌市人民检察院

概况

一、部门职责

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

河南省许昌市人民检察院内设机构15个，包括：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、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察处、计划财务装备处、机关党办。二级单位包括：河南省许昌市人民检察院（本级）、许昌市人民检察院机关后勤服务中心、许昌市人民检察院检察官培训中心共3个。另设有三个驻狱所检察室。

从决算单位构成看，河南省许昌市人民检察院部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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共3个，其中二级预算单位3个，具体是：

1. 河南省许昌市人民检察院机关（本级）
2. 许昌市人民检察院机关后勤服务中心

3. 许昌市人民检察院检察官培训中心

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：河南省许昌市人民检察院 | | | | 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 | 4,644.13 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.66 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4,090.78 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 553.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 140.51 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,644.13 | **本年支出合计** | 58 | 4,800.09 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 749.18 | 年末结转和结余 | 60 | 593.22 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 5,393.31 | **总计** | 62 | 5,393.31 |
| 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 | | | |
| 部门：河南省许昌市人民检察院 | | | | | |  | 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 | | | | **4,644.13** | **4,644.13** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 3,943.55 | 3,943.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | | | 检察 | 3,940.55 | 3,940.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 3,139.22 | 3,139.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | | | 事业运行 | 235.36 | 235.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 411.00 | 411.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 544.78 | 544.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 493.14 | 493.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 360.96 | 360.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.19 | 132.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 142.86 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 142.86 | 142.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 71.43 | 71.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：河南省许昌市人民检察院 | | | | | | 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 | | | | **4,800.09** | **3,851.28** | **948.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4,090.78 | 3,141.97 | 948.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20404 | | | 检察 | 4,087.78 | 3,141.97 | 945.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2,961.20 | 2,961.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 651.19 | 2.21 | 648.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040450 | | | 事业运行 | 178.56 | 178.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 296.82 | 0.00 | 296.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 553.14 | 553.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 501.50 | 501.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 368.94 | 368.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.56 | 132.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 140.51 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 68.97 | 68.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：河南省许昌市人民检察院 | | | |  | 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 | 4,644.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.66 | 15.66 | 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 | 4,090.78 | 4,090.78 | 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 | 553.14 | 553.14 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 140.51 | 140.51 | 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 |
|  | 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 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 4,644.13 | **本年支出合计** | 59 | 4,800.09 | 4,800.09 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 749.18 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 593.22 | 593.22 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 749.18 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 5,393.31 | **总计** | 64 | 5,393.31 | 5,393.31 | 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：河南省许昌市人民检察院 | | | | | 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 | | | | **4,800.09** | **3,851.28** | **948.81** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 15.66 | 15.66 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 |
| 2012906 | | | 工会事务 | 12.93 | 12.93 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 2.73 | 2.73 | 0.00 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 4,090.78 | 3,141.97 | 948.81 |
| 20404 | | | 检察 | 4,087.78 | 3,141.97 | 945.81 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 2,961.20 | 2,961.20 | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 651.19 | 2.21 | 648.99 |
| 2040450 | | | 事业运行 | 178.56 | 178.56 | 0.00 |
| 2040499 | | | 其他检察支出 | 296.82 | 0.00 | 296.82 |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 553.14 | 553.14 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 501.50 | 501.50 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 368.94 | 368.94 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.56 | 132.56 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 51.64 | 51.64 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 140.51 | 140.51 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 140.51 | 140.51 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 61.61 | 61.61 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 9.92 | 9.92 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 68.97 | 68.97 | 0.00 |
| 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：河南省许昌市人民检察院 | | | | |  |  | 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 | 2,635.86 | 302 | 商品和服务支出 | 676.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,001.79 | 30201 | 办公费 | 53.98 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 710.20 | 30202 | 印刷费 | 3.47 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 301.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 92.27 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.74 | 31002 | 办公设备购置 | 67.91 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.03 | 30206 | 电费 | 43.50 | 31003 | 专用设备购置 | 17.01 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.05 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 68.97 | 30209 | 物业管理费 | 150.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 7.35 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.02 | 30211 | 差旅费 | 26.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 139.31 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 60.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 205.21 | 30214 | 租赁费 | 28.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 447.05 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 70.47 | 30216 | 培训费 | 2.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 285.47 | 30217 | 公务接待费 | 0.77 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 51.64 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 63.74 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.21 | 30227 | 委托业务费 | 26.36 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 16.54 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 28.65 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 91.06 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.42 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 39.81 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 3,082.91 | 公用经费合计 | | | | | 768.37 |
| 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：河南省许昌市人民检察院 | | | | | |  |  | 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 |
| 101.80 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 5.80 | 29.42 | 0.00 | 28.65 | 0.00 | 28.65 | 0.77 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：我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5393.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少2391.98万元，下降30.72%。主要原因是进一步贯彻落实中央"过紧日子"思想,对一般性支出进行压缩,公用经费减少;同时转隶纪委监察委人员编制核减，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4644.13万元，其中：财政拨款收入4644.13万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计4800.09万元，其中：基本支出3851.28万元，占80.23%；项目支出948.81万元，占19.77%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

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5393.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2391.98万元，下降30.72%。主要原因一是进一步贯彻落实中央"过紧日子"思想,对一般性支出进行压缩,公用经费减少;二是转隶纪委监察委人员编制核减，人员经费减少。

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4800.09万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1238.73万元，下降20.51%。主要原因是我院进一步压缩公用经费，同时减少转隶纪委监察委人员经费。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出4800.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.66万元，占0.33%；公共安全（类）支出4090.78万元，占85.22%；社会保障和就业（类）支出553.14万元，占11.52%；卫生健康（类）支出140.51万元，占2.93%。

**（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5259.9万元，支出决算为4800.09万元，完成年初预算的91.26%。其中：

**1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。**年初预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成年初预算的100%。决算数和年初预算数不存在差异。

**2．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度拨付新增人员经费。

**3．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为3063.38万元，支出决算为2961.20万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步压缩日常公用开支。

**4．公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为1251.11万元，支出决算为651.19万元，完成年初预算的52.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关部分建设项目和采购项目当年未予完成资金支付。

**5．公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。**年初预算为302.7万元，支出决算为178.56万元，完成年初预算的58.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属事业单位工资与行政人员合并核算。

**6．公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为296.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该拨付款项为以前年度结转结余的专项转移支付资金。

**7．公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该拨付项目为中央下达的2020年政法纪检监察转移支付资金，主要用于司法救助，因此未于列入年初预算。

**8．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349.63万元，支出决算为368.94万元，完成年初预算的105.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度在职人员转退休以及退休人员经费增加。

**9．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134.75万元，支出决算为132.56万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度在职人员转退休以及养老保险缴费基数变动。

**10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为51.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我院两名离休干部去世。

**11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为62.88万元，支出决算为61.61万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度机关人员变动。

**12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为9.82万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的101.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员变动及医保基数调整。

**13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为72.70万元，支出决算为68.97万元，完成年初预算的94.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度机关人员变动。

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3851.28万元。其中：人员经费3082.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、抚恤金、生活补助、、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费768.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

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101.8万元，支出决算为29.42万元，完成预算的28.9%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定及其实施细则，从严控制“三公经费”支出。

**（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算28.65万元，完成预算的29.84%，占97.38%；公务接待费支出决算0.77万元，完成预算的13.28%，占2.62%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算与预算数存在差异的主要原因是未开展此项支出。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96.00万元，支出决算为28.65万元，完成预算的29.84%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公车日常管理，厉行节约车辆运行成本。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**28.65万元。主要用于机要文件交换、外出办案等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、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24辆。

**3.公务接待费**预算为5.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的13.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我院认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则，从严控制公务接待费用支出。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、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.77万元。主要用于省内外对口单位和上级院办案、交流工作、会议接待和接受相关部门检查指导工作发生的支出。2020年共接待国内来访团组19个、来宾103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。**

本单位针对我院整体预算情况和项目建设情况，科学设立绩效目标和指标，同时强化宣传引导，督促各职能部门将绩效管理贯穿年度预算执行和项目建设的全过程。根据本单位的工作职能和职责、按照项目资金使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有：检察业务及装备项目、党建基地建设项目尾款、重点项目建设、检察工作网扩建工程、电子印章及身份认证采购项目、办公大楼配电改造项目。项目资金来源为年初财政预算或年中财政预算增加。各项目支出均由对应部门进行绩效管理和自评，并在编制第二年预算中将绩效评价结果作为重要因素予以应用。

**（二）部门整体绩效自评结果。**

2020年，结合本院实际，我院年初统筹安排基本支出4008.79万元，项目支出 1251.11万元，共设置绩效目标20个。通过预算项目资金的安排和到位，我院克服新冠肺炎疫情影响，统筹推进工作，服务大局民生，维护司法公正，有效履行了各项检察职能，完成了年初设立的各项年度工作目标，预算整体绩效完成度达100.00%。全年设立预算项目5个，除重点项目建设未能实施外，其他4个项目预算绩效指标自评分数均在95以上，完成度较好。

**（三）重点项目绩效自评结果。**

2020年项目支出绩效自评平均分为79.08分。其中：绩效自评90分以上项目4个，0分项目1个。绩效目标全部完成的项目4个、未完成项目1个，未完成指标的项目占比20.00%，绩效指标完成80.00%以上的项目占比80.00%。绩效目标没有完成的主要原因是：按合同规定存在质保金，需在项目实施完成一定期限后才能支付；经与有关部门协调，项目未能实施。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：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315.76万元，支出决算为768.37万元，完成年初预算的243.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加当年我院未纳入预算的公用经费缺口资金。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额693.70万元，其中：政府采购货物支出283.43万元、政府采购工程支出179.16万元、政府采购服务支出231.11万元。授予中小企业合同金额693.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额485.98万元，占政府采购支出总额的70.06%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆24辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车10辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50.00万元以上通用设备17台（套），单位价值100.00万元以上专用设备8台（套）。

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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