

临汾铁路运输检察院 2020 年度单位决算

目录

第一部分 概况.....	4
一、本单位职责.....	4
二、机构设置情况.....	4
第二部分 2020 年度单位决算报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十、部门决算公开相关信息统计表.....	24
第三部分 2020 年度单位决算情况说明.....	25
一、收入支出决算总体情况说明.....	25
二、收入决算情况说明.....	26
三、支出决算情况说明.....	27
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	27
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	27
(一) 财政拨款支出决算总体情况.....	27
(二) 财政拨款支出决算结构情况.....	28
(三) 财政拨款支出决算具体情况.....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。	30
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。	30
八、其他重要事项情况说明	31
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	31
(二) 政府采购情况说明.....	32
(三) 国有资产占用情况说明.....	32
(四) 预算绩效情况说明.....	32
(五) 其他需要说明的事项.....	32
第四部分 名词解释	33

第一部分 概况

一、本单位职责

我单位主要对铁路公安机关侦查的案件进行审查批捕，审查起诉，履行侦查监督、审判监督职责，对铁路法院、铁路公安机关等执行机关执行刑罚活动实行监督，对铁路法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政判决、裁定提出抗诉，办理民事、公益诉讼案件。

二、机构设置情况

我单位属于太原铁路运输检察系统的基层院，内设 5 个职能部门，分别为：综合保障部、政治部、刑事检察部、诉讼监督检察部、检察业务管理监督部。我单位共有政法专项编制 31 名，实有政法干部 28 名，工勤编制 4 名，实有工勤 2 名。

第二部分 2020 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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	7,168,872.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	6,772,647.90
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	785.15	八、社会保障和就业支出	39	319,200.00
	9		九、卫生健康支出	40	207,500.00
	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	7,169,658.04	本年支出合计	58	7,299,347.90
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	141,049.98	年末结转和结余	60	11,360.12
	30			61	
总计	31	7,310,708.02	总计	62	7,310,708.02

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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		7,169,658.04	7,168,872.89	0.00	0.00	0.00	0.00	785.15
204	公共安全支出	6,642,958.04	6,642,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	785.15
20404	检察	6,642,958.04	6,642,172.89	0.00	0.00	0.00	0.00	785.15
2040401	行政运行	5,077,678.16	5,076,893.01	0.00	0.00	0.00	0.00	785.15
2040402	一般行政管理事务	296,087.00	296,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,269,192.88	1,269,192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319,200.00	319,200.00	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	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,600.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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		7,299,347.90	5,734,428.02	1,564,919.88	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6,772,647.90	5,207,728.02	1,564,919.88	0.00	0.00	0.00
20404	检察	6,772,647.90	5,207,728.02	1,564,919.88	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,207,728.02	5,207,728.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	295,727.00	0.00	295,727.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	1,269,192.88	0.00	1,269,192.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319,200.00	319,200.00	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	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207,500.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,600.00	167,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单

位：元

单位：临汾铁路运输检察院

2020年度

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	7,168,872.89	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	6,772,647.90	6,772,647.90	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	319,200.00	319,200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	207,500.00	207,500.00	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
	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

	6							
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	2							
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	5							

	2 6		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	2 7	7,168,872.89	本年支出合计	59	7,299,347.90	7,299,347.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2 8	141,049.98	年末财政拨款结转和结 余	60	10,574.97	10,574.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	141,049.98		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨 款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	7,309,922.87	总计	64	7,309,922.87	7,309,922.87	0.00	0.00

注：本表反映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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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		7,299,347.90	5,734,428.02	1,564,919.88
204	公共安全支出	6,772,647.90	5,207,728.02	1,564,919.88
20404	检察	6,772,647.90	5,207,728.02	1,564,919.88
2040401	行政运行	5,207,728.02	5,207,728.02	0.00
2040402	一般行政管理事务	295,727.00	0.00	295,727.00
2040410	检察监督	1,269,192.88	0.00	1,269,192.88
208	社会保障和就业支出	319,200.00	319,200.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319,200.00	319,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,200.00	319,200.00	0.00

210	卫生健康支出	207,500.00	207,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207,500.00	207,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	167,600.00	167,600.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39,900.00	39,900.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政 拨款支出决算表 （二）

公开

06表

金额单

位：元

单位：临汾铁路运输

2020年度

检察院

人员经费				公用经费											
科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：基本支出	科目	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：基本

编 码				编 码				编 码			基 本 支 出				支 出
30 1	工资福利 支出	5,046,373 .12	5,006,373.1 2	302	商品和服 务支出	1,813,740.78	655,730.90	30 7	债务利息及 费用支出	0.00	0.0 0	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00	0.00
30 10 1	基本工 资	1,280,493 .07	1,280,493.0 7	302 01	办公费	174,174.89	31,555.00	30 70 1	国内债务 付息	0.00	0.0 0	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30 10 2	津贴补 贴	1,306,797 .57	1,306,797.5 7	302 02	印刷费	11,826.00	4,520.00	30 70 2	国外债务 付息	0.00	0.0 0	31013	公务用车 购置	0.00	0.00
30 10 3	奖金	1,561,573 .89	1,521,573.8 9	302 03	咨询费	0.00	0.00	30 70 3	国内债务 发行费用	0.00	0.0 0	31019	其他交通 工具购置	0.00	0.00
30 10 6	伙食补 助费	0.00	0.00	302 04	手续费	1,898.00	806.40	30 70 4	国外债务 发行费用	0.00	0.0 0	31021	文物和陈 列品购置	0.00	0.00

30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	7,784.32	5,000.00	309	资本性支出 (基本建设)	0.00	—	31022	无形资产 购置	3,980.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335,150.59	335,150.59	30206	电费	67,017.60	5,112.00	30901	房屋构筑物 构建	0.00	—	31099	其他资本 性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	38,022.50	0.00	30902	办公设备 购置	0.00	—	311	对企业补助 (基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	122,633.00	122,633.00	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备 购置	0.00	—	31101	资本金注 入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理 费	19,940.00	8,950.00	30905	基础设施 建设	0.00	—	31199	其他对企 业补助	0.00	—
30112	其他社会保障 费	0.00	0.00	30211	差旅费	182,152.30	15,829.15	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00

30 11 3	住房公 积金	403,753.0 0	403,753.00	302 12	因公出 国(境)费 用	0.00	0.00	30 90 7	信息网络 及软件购置 更新	0.00	—	31201	资本金注 入	0.00	0.00
30 11 4	医疗费	0.00	0.00	302 13	维修 (护)费	98,150.00	2,550.00	30 90 8	物资储备	0.00	—	31203	政府投资 基金股权投 资	0.00	0.00
30 19 9	其他工 资福利支 出	35,972.00	35,972.00	302 14	租赁费	266,876.99	65,876.99	30 91 3	公务用车 购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
30 3 3	对个人和 家庭的补 助	72,324.00	72,324.00	302 15	会议费	0.00	0.00	30 91 9	其他交通 工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30 30 1	离休费	0.00	0.00	302 16	培训费	18,298.64	0.00	30 92 1	文物和陈 列品购置	0.00	—	31299	其他对企 业补助	0.00	0.00
30 30 2	退休费	42,000.00	42,000.00	302 17	公务接 待费	0.00	0.00	30 92 2	无形资产 购置	0.00	—	313	对社会保障 基金补助	0.00	—
30	退职	0.00	0.00	302	专用材	0.00	0.00	30	其他资本	0.00	—	31302	对社会保	0.00	—

30	(役)费			18	料费			99	性支出				障基金补助		
3								9							
30	抚恤金	0.00	0.00	302	被装购	0.00	0.00	31	资本性支出	366,91	0.0	31303	补充全国	0.00	—
30				24	置费			0		0.00	0		社会保障基		
4													金		
30	生活补	0.00	0.00	302	专用燃	0.00	0.00	31	房屋构筑		0.0		其他支出	0.00	0.00
30	助			25	料费			00	物构建	0.00	0	399			
5								1							
30	救济费	0.00	0.00	302	劳务费	325,862.88	0.00	31	办公设备	362,93	0.0		赠与	0.00	0.00
30				26				00	购置	0.00	0	39906			
6								2							
30	医疗费	0.00	0.00	302	委托业	0.00	0.00	31	专用设备		0.0		国家赔偿	0.00	0.00
30	补助			27	务费			00	购置	0.00	0	39907	费用支出		
7								3							
30	助学金	0.00	0.00	302	工会经	93,097.40	93,097.40	31	基础设施		0.0		对民间非	0.00	0.00
30				28	费			00	建设	0.00	0	39908	营利组织和		
8								5					群众性自治		
													组织补贴		
30	奖励金	30,324.00	30,324.00	302	福利费	77,585.48	77,585.48	31	大型修缮	0.00	0.0	39999	其他支出	0.00	0.00

30				29				00		0					
9								6							
30	个人农	0.00	0.00	302	公务用车运行维护费	57,327.48	57,327.48	31	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
31	业生产补			31				00							
0	贴							7							
30	代缴社	0.00	0.00	302	其他交通费	262,750.00	262,750.00	31	物资储备	0.00	0.00				
31	会保险费			39				00							
1								8							
30	其他对	0.00	0.00	302	税金及附加费用	0.00	0.00	31	土地补偿	0.00	0.00				
39	个人和家庭			40				00							
9	的补助							9							
				302	其他商品和服务支出	110,976.30	24,771.00	31	安置补助	0.00	0.00				
				99				01							
								0							
人员经费合计		5,118,697.12	5,078,697.12	公用经费合计										2,180,650.78	655,730.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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
340,000.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	20,000.00	57,327.48	0.00	57,327.48	0.00	57,327.48	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：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：本表反映单位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：我单位无政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

单位：临汾铁路运输检察院

2020 年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	313,830.00
货物	2	112,830.00
工程	3	0.00
服务	4	201,000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	655,730.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	8.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00

3. 机要通信用车	10	1.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	4.00
6. 特种专业技术用车	13	3.00
7. 离退休干部用车	14	0.00
8. 其他用车	15	0.00
(二) 单价 50 万元以上通用设备 (台、套)	16	0.00
(三) 单价 100 万元以上专用设备 (台、套)	17	0.00
注：本表反映单位本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 716.97 万元、支出总计 729.93 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 60.35 万元，下降 7.76%，支出总计减少 94.76 万元，下降 11.49%。主要原因：一是 2020 年年初预算收入比 2019 年减少 79.59 万元。项目经费年初预算比 2019 年减少 35.67 万元，

具体为检察工作网局域网机房综合布线建设项目（2019年一次性项目）减少44.67万元，网络运维项目经费2020年开始直接下达给山西省行政审批服务管理局进行统一管理，减少15万元，新增项目经费24万元；人员经费和公用经费年初预算比2019年减少43.92万元，2020年预算编制在职人员比2019年减少6人，人员变动导致的人员经费和公用经费减少较多。二是2020年追加预算收入比2019年减少17.09万元。三是2020年财政核减收回比2019年增加25.5万元。四是2020年结余资金（0.35万元）财政收回比2019年减少61.81万元。2019年结余资金财政收回62.16万元，主要为未支出的检察院绩效考核奖金。支出减少原因除了以上所列原因外，主要为2019年开支上年结转经费47.36万元，2020年开支上年结转经费13.17万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计716.97万元，其中：财政拨款收入716.89万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.08万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 729.93 万元，其中：基本支出 573.44 万元，占比 78.56%；项目支出 156.49 万元，占比 21.44%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 716.89 万元、支出总计 729.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 60.37 万元，下降 7.77%，财政拨款支出总计减少 94.7 万元，下降 11.48%。主要原因同第一点中收入支出总计减少原因相同，因为收入中除了少部分（占比 0.01%）的其他收入（全部为基本户利息收入）外，全部为财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 729.93 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 94.7 万元，下降 11.48%。主要原因同上。其中，基本支出 573.44 万元（人

员经费开支 507.87 万元，占总支出的比重为 69.58%；日常公用经费开支 65.57 万元，占总支出的比重为 8.98%)，项目支出 156.49 万元，占总支出的比重为 21.44%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 729.93 万元，主要用于以下方面：**公共安全 (类)** 支出 677.26 万元，占 92.78%；**社会保障和就业 (类)** 支出 31.92 万元，占 4.37%；**卫生健康 (类)** 支出 20.75 万元，占 2.84%；

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算 671.32 万元，支出决算 729.93 万元，完成年初预算的 108.73%。其中：

公共安全支出年初预算 618.65 万元，支出决算 677.26 万元，完成年初预算的 109.47%，用于我单位的检察支出，一是基本支出；二是单位运转等一般行政管理事务支出；三是依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等方面的支出。较 2019 年决算减少 105.16 万元，下降 13.44%，主要原因为

项目较 2019 年减少两个（检察工作网局域网机房综合布线建设项目和网络运维项目）减少 59.67 万元；在职人员比 2019 年减少 6 人，人员变动导致的人员经费和公用经费减少较多；2020 年财政年中核减收回较多；2019 年开支上年结转经费较多；医保支出在 2020 年属于卫生健康支出，而在 2019 年属于公共安全支出。

社会保障和就业支出年初预算 31.92 万元，支出决算 31.92 万元，完成年初预算的 100%，用于我单位的基本养老保险缴费支出。较 2019 年决算减少 9.51 万元，下降 22.95%，主要原因为 2020 年基本养老保险缴费支出减少。

卫生健康支出年初预算 20.75 万元，支出决算 20.75 万元，完成年初预算的 100%，用于我单位缴纳医疗保险支出。较 2019 年决算增加 19.97 万元，增加 2560.26%，主要原因为 2020 年医疗保险共计 20.75 万元财政全部下达功能科目名称为行政单位医疗和公务员医疗补助属于卫生健康支出类，而 2019 年医疗保险年初预算共计 24.14 万元财政下达功能科目为行政运行属于公共安全支出类，2019 年只是将年中调资而追加的医疗保险 0.78 万元下达至行政单位医疗也就是卫生健康支出类，由于两年下达医保的功能科目分属类型不同，产生此差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 573.44 万元，其中：人员经费 507.87 万元，主要包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金）和对个人个家庭的补助（退休费、奖励金）；公用经费 65.57 万元，主要包括工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水电费、办公费等日常公用开支。

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 34 万元，支出决算 5.73 万元，完成预算的 16.85%，比 2019 年减少 3.04 万元，下降 34.66%，主要原因是：2020 年受疫情影响，办案及外出用车相应减少，公务用车运行维护费费用相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

单位：万元	因公 出国（境） 费预算	因公出 国（境）费 决算	公务用 车运行维护 费预算	公务用 车运行维护 费决算	公务接 待费预算	公务 接待费决 算
2019年	0	0	32	8.77	3	0
2020年	0	0	32	5.73	2	0

备注：我单位 2019 年和 2020 年 “三公” 经费开支均只有公务用车运行维护费开支，无因公出国（境）费和公务接待费开支，公务用车保有量均为 8 辆，2020 年公务用车运行维护费开支比 2019 年减少 3.04 万元，2020 年受疫情影响，办案及外出用车相应减少，费用相应减少。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 65.57 万元，比 2019 年减少 21.52 万元，降低 24.71%。主要原因是：2020 年预算编制在职人员比 2019 年减少 6 人，财政拨款基本支出公用经费 2020

年年初预算比 2019 年减少 10.59 万元，2020 年公用经费财政收回 17 万元，故 2020 年机关运行经费比上年度减少较多，机关运行经费支出相应比上年度减少较多。

(二) 政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 31.38 万元，其中：政府采购货物支出 11.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.1 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 3 辆。无单价 50 万元（含）以上的通用设备和单价 100 万元（含）以上的专用设备。

(四) 预算绩效情况说明

我单位 2020 年没有需要填报绩效的项目，无预算绩效情况。

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

九、功能分类中的公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出，其中第四部分为检察，反映检察事务的支出。

十、功能分类中的社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出，其中第五部分为行政事业单位养老支出，反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十一、功能分类中的卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，其中第十一部分为行政事业单位医疗，反映行政事业单位医疗方面的支出。