

2020 年度
洛龙区检察院部门决算

二〇二一年八月

目 录

第一部分 洛龙区检察院概况

- 一、部门职责
- 二、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 洛龙区检察院概况

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。

二、 机构设置

- （一）**第一检察部**。负责除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
- （二）**第二检察部**。负责对法律规定的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。
- （三）**第三检察部**。监督刑事强制措施执行、刑罚执行。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法

工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

（四）第四检察部。监督民事、行政诉讼活动。承办法律规定的民事、行政等公益诉讼案件。办理民事、行政和公益诉讼申诉案件。

（五）第五检察部。负责受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（六）综合业务部。负责法律政策研究工作和司法体制改革综合协调相关工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一接待律师、诉讼代理人。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区人民检察院 2020 年部门决算包括：本级决算。

本级决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位 1 个，即洛阳市洛龙区人民检察院本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：洛阳市洛龙区人民检察院

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	1,916.00	一、一般公共服务支出	32	4.73
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	1,225.11
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	110.25
	9		九、卫生健康支出	40	25.43
	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	1.37
	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	49.93
	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	1,916.00	本年支出合计	58	1,416.83
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	67.87	年末结转和结余	60	567.04
	30			61	
总计	31	1,983.86	总计	62	1,983.86

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
金额单位：万
元

部门：洛阳市洛龙区人民检
察院

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		1,916.0 0	1,916.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,662.1 5	1,662.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,662.1 5	1,662.1 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	943.16	943.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	372.33	372.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	52.36	52.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	294.30	294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.20	141.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.46	68.46	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	69.86	69.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.12	59.12	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
金额单位：万
元

部门：洛阳市洛龙区人民检
察院

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, 416. 83	1, 040. 60	376. 23	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	4. 73	4. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	1, 225. 11	850. 26	374. 85	0. 00	0. 00	0. 00
20404	检察	1, 225. 11	850. 26	374. 85	0. 00	0. 00	0. 00
2040401	行政运行	850. 26	850. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040402	一般行政管理事务	244. 45	0. 00	244. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2040403	机关服务	20. 90	0. 00	20. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2040410	检察监督	109. 51	0. 00	109. 51	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 25	110. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 87	107. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 83	54. 83	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	53. 04	53. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20808	抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	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
金额单位：万
元

部门：洛阳市洛龙区人民检察院

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	1,916.00	一、一般公共服务支出	33	4.73	4.73	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	1,225.11	1,225.11	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	110.25	110.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.43	25.43	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	1.37	1.37	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	49.93	49.93	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	1,916.00	本年支出合计	59	1,416.83	1,416.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	67.87	年末财政拨款结转和结余	60	567.04	567.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.87		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	1,983.86	总计	64	1,983.86	1,983.86	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：洛阳市洛龙区人民检察院

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		1, 416. 83	1, 040. 60	376. 23
201	一般公共服务支出	4. 73	4. 73	0. 00
20129	群众团体事务	4. 73	4. 73	0. 00
2012906	工会事务	4. 73	4. 73	0. 00
204	公共安全支出	1, 225. 11	850. 26	374. 85
20404	检察	1, 225. 11	850. 26	374. 85
2040401	行政运行	850. 26	850. 26	0. 00
2040402	一般行政管理事务	244. 45	0. 00	244. 45
2040403	机关服务	20. 90	0. 00	20. 90
2040410	检察监督	109. 51	0. 00	109. 51
208	社会保障和就业支出	110. 25	110. 25	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	107. 87	107. 87	0. 00
2080501	行政单位离退休	54. 83	54. 83	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 04	53. 04	0. 00
20808	抚恤	2. 38	2. 38	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 38	2. 38	0. 00

210	卫生健康支出	25.43	25.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.43	25.43	0.00
2101101	行政单位医疗	25.43	25.43	0.00
213	农林水支出	1.37	0.00	1.37
21307	农村综合改革	1.37	0.00	1.37
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.37	0.00	1.37
221	住房保障支出	49.93	49.93	0.00
22102	住房改革支出	49.93	49.93	0.00
2210201	住房公积金	49.93	49.93	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

部门：洛阳市洛龙区人民检察院

公开 06 表
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	886.39	302	商品和服务支出	97.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	220.17	30201	办公费	16.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	172.13	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	240.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	27.57	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.73	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	25.4 3	302 08	取暖费	0.0 0	310 06	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302 09	物业管理费	0.0 0	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	302 11	差旅费	0.1 6	310 08	物资储备	0.00
30113	住房公积金	49.9 3	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	4.3 8	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.13	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.2 0	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 5	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.6 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.9 6	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.79	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.58	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	3.6 9	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	4.7 3	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	9.8 6	399 08	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	302 31	公务用车运行维护费	10. 43	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	25. 87			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	7.6 0			
人员经费合计		943. 60	公用经费合计					97.00

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：洛阳市洛龙区人民检察院

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
18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00	11.94	0.00	11.94	0.00	11.94	0.00

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；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
金额单位：万
元

部门：洛阳市洛龙区人民检
察院

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 年度收入为 1916 万元，与上年度相比，收入总计减少 540.75 万元，减少 22%，主要原因是节约开支。2020 年度支出为 1416.83 万元，与上年度相比，支出总计减少 893.34 万元，下降 39%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1916 万元，其中：财政拨款收入 1916 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1416.83 万元，其中：基本支出 1040.6 万元，占 73%；项目支出 376.23 万元，占 27%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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为 1916 万元。与上年度相比，财政拨款收入总计减少 540.75 万元，减少 22%。主要原因是节约开支。2020 年度财政拨款支出总计为 1416.83 万元。与上年度相比，财政拨款支出总计减少 893.34 万元，减少 39%。主要原因是节约开支。

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 1416.83 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 893.34 万元，下降 39%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1416.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4.73 万元，占 0.3%；公共安全（类）支出 1225.11 万元，占 86.5%。社会保障和就业（类）支出 110.25 万元，占 7.8%，卫生健康（类）支出 25.43 万元，占 1.8%；农林水（类）支出 1.37 万元，占 0.1%；住房保障（类）支出 49.93 万元，占 3.5%。

（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 1662.07 万元，支出决算为 1416.83 万元，

完成年初预算的 85.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：节约开支。

1. **公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算为 892.61 万元，支出决算为 850.26 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. **公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为 387.35 万元，支出决算为 244.45 万元，完成年初预算的 63.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3. 公共安全（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算为 52.36 万元，支出决算为 20.9 万元，完成年初预算的 39.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4. 公共安全（类）检察（款）检查监督（项）。年初预算为 45.2 万元，支出决算为 109.51 万元，完成年初预算的 242.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

5. 社会保障（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 98 万元，支出决算为 54.83 万元，完成年初预算的 55.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

6. 社会保障（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 69.86 万元，支出决算为 53.04 万元，完成年初预算的 75.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

7. 社会保障（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 82.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 46.8 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 54.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 59.12 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 84.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

10. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为 7.89 万元，支出决算为 4.73 万元，完成年初预算的 59.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

11. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元。

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 1040.6 万元。其中：人员经费 943.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 124 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费

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。

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 18 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 66.33%。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节约开支。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 11.94 万元，完成预算的 66.33%，占 66.33%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次¹。开支内容包括：

无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 18 万元，支出决算为 11.94 万元，完成年初预算的 66.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 11.94 万元。主要用于公车维修、加油、保险等费用。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

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 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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。

为全面、深入推动实施预算绩效管理工作，进一步加强和落实绩效管理的主体责任，充分调动全区预算单位开展预算绩效管理的积极性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化管理，提高财政资金使用效率。按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对项目执行过程、资金使用管理等情况进行跟踪监控，我单位对 2020 年劳务派遣项目开展跟踪监控。

（二）项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目实施到位后，将解决单位在编人员不足而聘用的实习人员工资，现有人力资源配置不能满足当前

工作需要，达到提高我院在信访接待、举报受理、律师咨询、法律援助、案件管理与刑事档案查询的工作效率，按照相关工作规定时限完成任务。

（三）重点绩效评价结果。

2019 年劳务派遣人员经费项目的实施，提高了我院信访接待、举报受理、律师咨询、法律援助、案件管理与刑事档案查询的工作效率。按时完成相关工作，更好地服务来访群众。维护了我区和谐稳定的社会环境，整体实施情况良好。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 60 万元，其中：政府采购货物支出 60 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 11 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 0 辆、应急

保障车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 12 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十三、其它重要事项的情况说明

无。

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