

# 山西省运城市人民检察院 2020 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
十、部门决算公开相关信息统计表.....	8

<b>第三部分</b>	<b>2020 年度部门决算情况说明</b>	<b>8</b>
一、	收入支出决算总体情况说明	8
二、	收入决算情况说明	9
三、	支出决算情况说明	9
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、	其他重要事项情况说明	12
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>	<b>13</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

运城市人民检察院是国家法律监督机关。主要职责是：

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责对县级检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作总体规划，部署全市检察工作任务。

(四)依照法律规定对由市检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导县级检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)依照法律规定对由市检察院直接受理的刑事犯罪案件，依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导县级检察院对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由市检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导县级检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由市检察院承办的提起公益诉讼工作，领导县级检

察院开展提起公益诉讼工作。

(八)负责应由市检察院承办的对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导县级检察院开展对监狱、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(九)受理向市检察院的控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人投案自首，领导县级检察院的控告申诉检察工作。

(十)对县级检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正或撤销错误决定。

(十一)负责组织、领导全市未成年人刑事检察工作。

(十二)负责组织全市检察机关理论研究工作。

(十三)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导县级检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作。负责全市检察人员教育培训工作。

(十四)协同市委主管部门管理和考核县级检察院副检察长。

(十五)负责全市检察机关的检务督察工作。

(十六)负责全市检察机关司法警察工作。

(十七)规划和指导全市检察机关的财务、装备工作。指导全市检察机关技术信息工作。

(十八)负责其他应由市检察院承办的事项。

## 二、机构设置情况

运城市人民检察院是独立决算单位。下设 18 个部室：分别是办



## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		38,024,862.14	35,242,800.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,782,062.00
201	一般公共服务支出	493,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,000.00
20111	纪检监察事务	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
2011105	派驻派出机构	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
2013102	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
204	公共安全支出	34,926,451.68	34,588,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	337,742.00
20404	检察	34,926,451.68	34,588,709.68	0.00	0.00	0.00	0.00	337,742.00
2040401	行政运行	27,833,359.64	27,495,617.64	0.00	0.00	0.00	0.00	337,742.00
2040402	一般行政管理事务	7,093,092.04	7,093,092.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
21305	扶贫	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
2130599	其他扶贫支出	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
229	其他支出	1,871,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,320.00
22999	其他支出	1,871,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,320.00
2299901	其他支出	1,871,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871,320.00

注：本表反映部门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  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2020年度

功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		37,851,938.14	28,487,450.10	9,364,488.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469,506.00	0.00	469,506.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	69,506.00	0.00	69,506.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	69,506.00	0.00	69,506.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,813,121.68	27,833,359.64	6,979,762.04	0.00	0.00	0.00
20404	检察	34,813,121.68	27,833,359.64	6,979,762.04	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	27,833,359.64	27,833,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	6,979,762.04	0.00	6,979,762.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	614,090.46	614,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	59,620.00	0.00	59,620.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,855,600.00	0.00	1,855,600.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,855,600.00	0.00	1,855,600.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1,855,600.00	0.00	1,855,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：山西省运城市人民检察院      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	35,242,800.14	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	34,475,379.68	34,475,379.68	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	614,090.46	614,090.46	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>35,242,800.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>35,129,470.14</b>	<b>35,129,470.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	130,403.00	年末财政拨款结转和结余	60	243,733.00	243,733.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	130,403.00		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				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>35,373,203.14</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>35,373,203.14</b>	<b>35,373,203.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。



## 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  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院      2020年度

项	目	本年支出		
		小计	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	<b>35,129,470.14</b>	<b>28,149,708.10</b>	<b>6,979,762.04</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>34,475,379.68</b>	<b>27,495,617.64</b>	<b>6,979,762.04</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>34,475,379.68</b>	<b>27,495,617.64</b>	<b>6,979,762.04</b>
2040401	行政运行	27,495,617.64	27,495,617.64	0.00
2040402	一般行政管理事务	6,979,762.04	0.00	6,979,762.04
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>
2080802	伤残抚恤	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>614,090.46</b>	<b>614,090.46</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>614,090.46</b>	<b>614,090.46</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	614,090.46	614,090.46	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。

## 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

部门：山西省运城市人民检察院      2020年度

人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
301	工资福利支出	23,673,326.00	23,473,326.00	302	商品和服务支出	9,502,712.20	3,828,909.20	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	7,027,483.03	7,027,483.03	30201	办公费	965,591.21	232,778.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	5,382,994.00	5,382,994.00	30202	印刷费	143,712.00	41,978.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	175,782.04	0.00	
30103	奖金	3,848,658.00	3,848,658.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债券发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	住房公积金	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债券发行费用	0.00	0.00	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	59,154.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	-	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,708,266.28	1,708,266.28	30206	电费	334,216.65	4,096.23	30901	房屋构筑物购建	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	48,863.60	4,512.40	30902	办公设备购置	0.00	-	311	对企业补助（基本建设）	0.00	-	
30110	职工基本医疗保险费	606,890.46	606,890.46	30208	取暖费	320,279.18	0.00	30903	专用设备购置	0.00	-	31101	资本性注入	0.00	-	
30111	公务员医疗补助费	0.00	0.00	30209	物业管理费	259,949.00	12,574.00	30905	基础设施建造	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-	
30112	其他社会保障费	7,200.00	7,200.00	30211	差旅费	669,829.33	283,763.26	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00	
30113	住房公积金	1,718,418.98	1,718,418.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	-	31201	资本性注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	1,104,956.00	100,000.00	30908	物资储备	0.00	-	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	3,373,415.25	3,373,415.25	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	-	31204	费用补贴	0.00	0.00	
303	对个人和家庭补助	821,972.90	821,972.90	30215	会议费	65,280.00	55,000.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	125,185.70	125,185.70	30216	培训费	54,835.00	26,900.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	-	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	287,612.00	287,612.00	30217	公务接待费	3,510.00	3,510.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会福利基金补助	0.00	-	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	-	31302	对社会福利基金补助	0.00	-	
30304	抚恤金	208,758.00	208,758.00	30224	被装购置费	4,144.00	0.00	310	资本性支出	1,131,459.04	25,500.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-	
30305	生活补助	101,104.00	101,104.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	2,006,737.12	805,000.00	31002	办公设备购置	425,687.00	25,500.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	463,680.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	207,700.00	207,700.00	31005	基础设施建造	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	88,343.20	88,343.20	30229	福利费	412,486.11	412,486.11	31006	大型修缮	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	229,065.87	72,121.20	31007	信息网络及软件购置更新	86,300.00	0.00					
30311	代建社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,189,000.00	1,189,000.00	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	10,970.00	10,970.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	1,424,983.13	377,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00					
人员经费合计				24,495,298.90	24,295,298.90	公用经费合计				10,634,171.24	3,854,409.20					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包含基本支出明细情况）。



## 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  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2020年度

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
879,302.04	0.00	875,792.04	175,792.04	800,000.00	3,510.00	408,387.91	0.00	404,877.91	175,792.04	229,085.87	3,510.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2020年度

项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	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	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：运城市人民检察院没有使用政府性基金预算安排的支出，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  
金额单位：元

部门：山西省运城市人民检察院 2020年度

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				

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。

说明：运城市人民检察院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



保支出增加导致工资福利支出增加 295.36 万元，2020 年我单位厉行节约，商品和服务支出减少 62.65 万元，资本性支出减少 46.41 万元。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3802.49 万元，其中：财政拨款收入 3524.28 万元，占比 92.68%；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 278.21 万元，占比 7.32%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 3785.19 万元，其中：基本支出 2848.75 万元，占比 75.26%；项目支出 936.45 万元，占比 24.74%；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 3524.28 万元、支出总计 3512.95 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 434.78 万元，增长 14.07%，财政拨款支出总计增加 109.28 万元，增长 3.21%。主要原因是：2020 年人员增资和社保支出增加导致工资福利支出增加 226.36 万元，2020 年我单位厉行节约，商品和服务支出减少 51.91 万元，资本性支出减少 45.10 万元。

## 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 3512.95 万元，占本年支出合计的 92.81%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 109.28 万元，增长 3.21%。主要原因是：2020 年人员增资和社保支出增加导致工资福利支出增加 226.36 万元，2020 年我单位厉行节约，商品和服务支出减少 51.91 万元，资本性支出减少 45.10 万元。其中，人员经费 2449.53 万元，占比 69.73%，日常公用经费 1063.42 万元，占比 30.27%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 3512.95 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3447.54 万元，占 98.14%；社会保障和就业（类）支出 4 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 61.41 万元，占 1.75%。

## （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 2869.86 万元，支出决算 3512.95 万元，完成年初预算的 122.41%。其中：

公共安全支出年初预算 2761.87 万元，支出决算 3447.54 万元，完成年初预算的 124.83%，主要用于人员工资福利支出、单位日常运转费、办案业务经费等，较 2019 年决算增加 54.08 万元，增长 1.59%，主要原因是：2020 年人员增资和社保支出增加导致工资福利支出增加并且 2019 年卫生健康类支出列支公共安全支出科目。

社会保障和就业支出年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，主要用于伤残救助，较 2019 年决算减少 2.7 万元，下降 40.30%，主要原因是：2020 年机关养老保险缴费支出在公共安全支出类科目支出，

2020 年社会保障和就业支出为伤残救助金 4 万元。

卫生健康支出年初预算 107.99 万元，支出决算 61.41 万元，完成年初预算的 56.87%，主要用于医疗保险支出，较 2019 年决算增加 57.9 万元，增长 1649.57%，主要原因是 2020 年机关医疗保险支出变更至此科目支出。

## 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 2814.97 万元，其中：人员经费 2429.53 万元，主要包括工资福利支出 2347.33 万元、对个人和家庭的补助支出 82.20 万元；公用经费 3854.41 万元，主要包括商品和服务支出 3828.91 万元、资本性支出 2.55 万元。

## 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 97.93 万元，支出决算 40.84 万元，完成预算的 41.7%，比 2019 年增加 8.73 万元，增长 27.19%，主要原因是：2019 年部分公车运维费从转移支付支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费中因公出国（境）费支出决算 0 万元，年初预算数 0 万元，支出决算数比 2019 年减少 1.18 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年我院未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出决算 17.58 万元，年初预算 17.58 万元，完成预算的 100%，支出决算数比 2019 年减少 6.42 万元，下降 26.75%，主要原因是购车费用减少；公务用车运行费支出决算 22.91 万元，年初预算 80

万元，完成预算的 28.64%，支出决算数比 2019 年增加 19.29 万元，增长 532.87%，主要原因是 2019 年部分公车运维费从转移支付支出，未计入该科目；公务接待费支出决算 0.35 万元，年初预算数 0.35 万元，完成预算的 100%，支出决算数比 2019 年减少 2.97 万元，下降 89.46%，主要原因是接待费用减少。

2020 年公务用车保有辆 15 辆，购置 1 辆。国内公务接待 2 批 3 人。

## 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 385.44 万元，比 2019 年增加 16.42 万元，增长 4.45%。主要原因是：2020 年我院因防疫需要，疫情防控开支增加。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 197.12 万元，其中：政府采购货物支出 111.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.21 万元。政府采购授予中小企业合同金额 162.55 万元，占政府采购支出总额的 82.46%。其中：授予小微企业合同金额 93.85 万元，占政府采购支出总额的 47.61%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术



用车 2 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆,；单价 50 万元(含)以上的通用设备 4 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 预算绩效情况说明**

2020 年我部门没有实行绩效目标管理的项目。

#### **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、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**七、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。

**八、“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。

**九、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。