

附件 1

山西省大同市新荣区人民检察院  
2020 年度部门决算

目录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>3</b>
一、新荣区检察院部门职责 .....	3
二、新荣区检察院机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2020 年度部门决算报表</b> .....	<b>3</b>
一、新荣区检察院收入支出决算总表 .....	4
二、新荣区检察院收入决算表 .....	5
三、新荣区检察院支出决算表 .....	5
四、新荣区检察院财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、新荣区检察院一般公共预算财政拨款支出决算表(一) .....	7
六、新荣区检察院一般公共预算财政拨款支出决算表(二) .....	7
七、新荣区检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支 出决算表 .....	8

八、新荣区检察院政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	9
九、新荣区检察院国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	9
十、新荣区检察院部门决算公开相关信息统计表.....	10
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、收入决算情况说明 .....	11
三、支出决算情况说明 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、其他重要事项情况说明 .....	13
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>14</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>16</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

依据宪法和法律的规定,依法对有关刑事案件行使侦查权;对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;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;依照法律规定提起公益诉讼;对诉讼活动实行法律监督;对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;法律规定的其他职权。

### 二、机构设置情况

我院内设机构 5 个,具体设置情况如下:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部,以及一个所属的事业单位即后勤服务中心。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：大同市新荣区人民检察院      2020年度

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	8,201,687.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7,764,505.53
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	108,301.04	八、社会保障和就业支出	39	338,072.99
	9		九、卫生健康支出	40	172,300.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34,795.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	8,309,988.50	<b>本年支出合计</b>	58	8,309,673.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	109,493.18	年末结转和结余	60	109,808.16
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,419,481.68	<b>总计</b>	62	8,419,481.68

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。

## 二、收入决算表

			收入决算表					公开02表 金额单位：元	
部门：大同市新荣区人民检察院			2020年度						
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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>8,309,988.50</b>	<b>8,201,687.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108,301.04</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>7,764,820.51</b>	<b>7,691,314.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,506.04</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>7,764,820.51</b>	<b>7,691,314.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,506.04</b>
2040401	行政运行		3,207,459.33	3,150,267.33	0.00	0.00	0.00	0.00	57,192.00
2040402	一般行政管理事务		4,167,508.51	4,151,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	16,314.04
2040450	事业运行		389,852.67	389,852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>338,072.99</b>	<b>338,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>338,072.99</b>	<b>338,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		338,072.99	338,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,795.00</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,795.00</b>
2299901	其他支出		34,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,795.00

## 三、支出决算表

			支出决算表					公开03表 金额单位：元	
部门：大同市新荣区人民检察院			2020年度						
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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	<b>8,309,673.52</b>	<b>4,704,684.89</b>	<b>3,604,988.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>		<b>7,764,505.53</b>	<b>4,194,311.90</b>	<b>3,570,193.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20404</b>	<b>检察</b>		<b>7,764,505.53</b>	<b>4,194,311.90</b>	<b>3,570,193.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2040401	行政运行		3,207,459.33	3,207,459.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040402	一般行政管理事务		4,167,193.53	596,999.90	3,570,193.63	0.00	0.00	0.00	
2040450	事业运行		389,852.67	389,852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>338,072.99</b>	<b>338,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>338,072.99</b>	<b>338,072.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		338,072.99	338,072.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>172,300.00</b>	<b>172,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101101	行政单位医疗		147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		24,700.00	24,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>		<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,795.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2299901	其他支出		34,795.00	0.00	34,795.00	0.00	0.00	0.00	

## 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									
部门：大同市新荣区人民检察院			2020年度				公开04表 金额单位：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	8,201,687.46	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	7,691,313.53	7,691,313.53	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	338,072.99	338,072.99	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	172,300.00	172,300.00	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	
	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>	27	8,201,687.46	<b>本年支出合计</b>	59	8,201,686.52	8,201,686.52	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.94	0.94	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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>	32	8,201,687.46	<b>总 计</b>	64	8,201,687.46	8,201,687.46	0.00	0.00	

## 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	
部门：大同市新荣区人民检察院			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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,309,673.52	4,704,684.89	3,604,988.63
204			公共安全支出	7,764,505.53	4,194,311.90	3,570,193.63
20404			检察	7,764,505.53	4,194,311.90	3,570,193.63
2040401			行政运行	3,207,459.33	3,207,459.33	0.00
2040402			一般行政管理事务	4,167,193.53	596,999.90	3,570,193.63
2040450			事业运行	389,852.67	389,852.67	0.00
208			社会保障和就业支出	338,072.99	338,072.99	0.00
20805			行政事业单位养老支出	338,072.99	338,072.99	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338,072.99	338,072.99	0.00
210			卫生健康支出	172,300.00	172,300.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172,300.00	172,300.00	0.00
2101101			行政单位医疗	147,600.00	147,600.00	0.00
2101102			事业单位医疗	24,700.00	24,700.00	0.00
229			其他支出	34,795.00	0.00	34,795.00
22999			其他支出	34,795.00	0.00	34,795.00
2299901			其他支出	34,795.00	0.00	34,795.00

## 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)															
部门:大同市新荣区人民法院															
2020年度															
公开07表 金额单位:元															
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	3,830,843.99	3,830,843.99	302	商品和服务支出	2,751,900.50	686,598.90	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物购置补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	1,586,475.62	1,586,475.62	30201	办公费	281,982.58	91,547.57	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	1,012,829.14	1,012,829.14	30202	印刷费	53,259.54	27,111.41	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	175,792.03	0.00
30103	奖金	9,408.00	9,408.00	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	伙食补助费	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	62,820.00	62,820.00	30205	水费	0.00	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	360,904.84	360,904.84	30206	电费	50,000.00	50,000.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	-	31099	其他基本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	5,402.79	5,402.79	30207	邮电费	16,701.00	16,701.00	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	159,319.65	159,319.65	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	143,266.68	143,266.68	30905	基础设施建设	0.00	-	31199	其他对企业补助	0.00	-
30112	其他社会保险缴费	3,276.00	3,276.00	30211	租赁费	50,236.00	40,433.00	30906	大型修缮	0.00	-	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	331,783.68	331,783.68	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	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修(护)费	310,000.00	10,000.00	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	298,624.27	298,624.27	30214	租赁费	1,500.00	1,500.00	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	50,050.00	50,050.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	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	46,800.00	46,800.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	-	313	对社会保险基金补助	0.00	-
30303	退职(役)费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	-	31302	对社会保险基金补助	0.00	-
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	融资租赁费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,568,892.03	80,000.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	900.00	900.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	租金费	147,789.39	0.00	31002	办公设备购置	408,404.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	282,210.01	0.00	31003	专用设备购置	864,696.00	80,000.00	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	41,900.00	41,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39908	对民间营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00
30309	奖励金	2,350.00	2,350.00	30229	福利费	71,633.34	71,633.34	31006	大型修缮	120,000.00	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	39,999.06	4,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00				
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	145,413.00	130,406.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	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	1,118,009.30	55,999.90	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		3,880,893.99	3,880,893.99	公用经费合计						4,320,792.53	766,598.90				

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												
部门:大同市新荣区人民法院												
2020年度												
公开07表 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	
215800		215800	175800	40000		215791.09		215791.09	175792.03	39999.06		

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。





## 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		
编制单位：大同市新荣区人民检察院	2020年度	公开10表 金额单位：元
<b>一、政府采购情况</b>		
项目	行次	采购金额
合计	1	396,000.00
货物	2	80,000.00
工程	3	
服务	4	316,000.00
<b>二、机关运行经费</b>		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	766,598.90
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
<b>三、国有资产占用情况</b>		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	7
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	
注：本表反映部门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 年度收入总计 841.9 万元、支出总计 841.9 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 18 万元，增长 2.25%，支出总计增加 18 万元，增加 2.25%。主要原因是公务用车报废一辆，且申请购置一辆公务执勤车，另外年初结转 10.9 万。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 841.9 万元，其中：财政拨款收入 820.17 万元，占比 97.41%；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 10.83 万元，占比 1.3%。年初结转 10.9 万，占比 1.4%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 841.9 万元，其中：基本支出 470.5 万元，占比 55.88%；项目支出 360.4 万元，占比 42.81%；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820.17万元,支出总计820.17万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加214.23万元,增加35%,财政拨款支出总计增加119.83万元,增加17.1%。主要原因是年初预算数增加,项目支出增加。

#### 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820.17万元,占本年支出合计的97.4%。与2019年相比,财政拨款支出增加140.82万元,增加20%。主要原因是项目支出增加。其中,人员经费388.1万元,占比47.32%,日常公用经费432万元,占比52.67%。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出820.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出769.13万元,占93.78%;社会保障和就业(类)支出33.8万元,占4.12%;卫生健康(类)支出17.2万元,占2.1%;

##### (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896.42万元,支出决算820.17万元,完成年初预算的91.49%。其中:

用于人员经费、日常运营以及检察业务支出。较2019年决算增加117.82万,增长16.8%,主要原因项目支出增加。

## 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 464.68 万元，其中：人员经费 388.08 万元，主要包括工资福利支出 383.08 万，个人和家庭补助为 5 万；公用经费 76.6 万元，主要包括商品与服务支出 68.66 万，资本性支出 8 万。

## 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 21.58 万元，支出决算 21.58 万元，完成预算的 100%，比 2019 年（增加）8.58 万元，增长 66%，主要原因是：购入新公车。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度，“三公”经费由公务用车购置和公车运行维护费，无因公出国和公务接待费。公务用车购置，与 2019 年相比，增加 100%，因公车年久失修，购入一辆公务用车。公车运行维护费为 4 万，相比 2019 年，减少 55%，原因：因疫情影响，减少外出办案，公车运行维护费减少。2020 年无因公出国和公务接待费；公务用车编制 7 辆，报废 1 辆，新入 1 辆。

## 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 76.6 万元，比 2019 年减少 12.21

万元，降低 13.7%。主要原因是：我单位厉行节约，严格把控办公经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 39.6 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购服务支出 31.6 万元。

## （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 7 辆。其中执法执勤用车 7 辆。

## （四）预算绩效情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，本单位还未开展绩效目标管理工作。

## 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

**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。

## 第五部分 附件

附件

**山西省 2020 年度集中采购目录及  
采购限额标准**

**一、集中采购机构采购项目**

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

编码	品目名称	备 注
A	货物	
A02010103	服务器	
A02010104	台式计算机	
A02010105	便携式计算机	
A0201060101	喷墨打印机	
A0201060102	激光打印机	
A0201060104	针式打印机	
A0201060401	液晶显示器	
A0201060901	扫描仪	
A02010801	基础软件	
A02010805	信息安全软件	
A020201	复印机	
A020202	投影仪	
A020204	多功能一体机	
A020207	LED 显示屏	
A020208	触控一体机	
A02021101	碎纸机	
A020305	乘用车	
A020306	客车	
A02051228	电梯	

— 3 —



编码	品目名称	备注
A02061504	不间断电源(UPS)	
A0206180203	空调机	
A06	家具用具	
A090101	复印纸	
A1004	黑色金属冶炼及压延产品	限各类不锈钢材料和产品。
A160104	润滑油	
B	工程	预算金额 400 万元及以上。
B0604	供水管道工程和下水道铺设	
B07	装修工程	
B08	修缮工程	
C	服务	
C030102	互联网接入服务	
C050301	车辆维修和保养服务	实行定点采购。
C050302	车辆加油服务	实行定点采购。
C081401	印刷服务	实行定点采购。
C1204	物业管理服务	预算金额 400 万元及以上。
C15040201	机动车保险服务	实行定点采购。
	云计算服务	

注：1. 集中采购机构采购项目主要按照财政部《政府采购品目分类目录》的有关分类和采购项目的属性特点采用列举法的方式形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每 2 位数字为一级编码，本期目录末级方式列举具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 属于集中采购目录内、纳入电子卖场的货物，单次或批量采购预算金额 50 万元以下采取电子直购或电子竞价方式采购，单次或批量采购预算达到 50 万元且不足 100 万元可采取电子竞价或电子询价方式采购。