

2020 年度  
河南检察官学院鹤壁分院  
部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 河南检察官学院鹤壁分院概况

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 河南检察官学院鹤壁分院 概况

## 一、部门职责

河南检察官学院鹤壁分院主要职责是：开展法制宣传教育，负责检察干部教育培训工作；负责拟定并落实检察机关中长期干部教育培训发展规划；组织检察官任职资格培训、岗位职务培训、继续教育；规划指导全市检察机关培训基地建设、教材编写和师资队伍建设；负责初任检察官的考务工作。

## 二、机构设置

河南检察官学院鹤壁分院无内设机构。

从决算单位构成看，河南检察官学院鹤壁分院部门决算包括：本事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。具体是：

1. 河南检察官学院鹤壁分院。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：河南检察官学院鹤壁分院      2020 年度      公开 01 表  
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  | 88.87  | 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 | 90.88  |
| 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 | 4.54   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.50   |
|                  | 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 | 4.38   |
|                  | 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 | 3.07   |
|                  | 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 | 88.87  | 本年支出合计          | 58 | 106.36 |
| 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 | 17.49  | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 106.36 | 总计              | 62 | 106.36 |

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：河南检察官学院鹤壁分院

2020年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 88.87      | 88.87      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 204          | 公共安全支出           | 76.45      | 76.45      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20404        | 检察               | 76.45      | 76.45      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2040450      | 事业运行             | 56.15      | 56.15      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2040499      | 其他检察支出           | 20.31      | 20.31      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.54       | 4.54       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.54       | 4.54       | 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 | 4.54       | 4.54       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.50       | 3.50       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.50       | 3.50       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.38       | 2.38       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.11       | 1.11       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 4.38       | 4.38       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.38       | 4.38       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.38       | 4.38       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 229          | 其他支出             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22999        | 其他支出             | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2299901      | 其他支出             | 0.00       | 0.00       | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

部门：河南检察官学院鹤壁分院

2020年度

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|-------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |       |       |            |      |                   |
| 栏次           |                  | 1          | 2     | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合计           |                  | 106.36     | 71.70 | 34.66 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 204          | 公共安全支出           | 90.88      | 56.21 | 34.66 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20404        | 检察               | 90.88      | 56.21 | 34.66 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2040450      | 事业运行             | 56.21      | 56.21 | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2040499      | 其他检察支出           | 34.66      | 0.00  | 34.66 | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.54       | 4.54  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.54       | 4.54  | 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 | 4.54       | 4.54  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.50       | 3.50  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.50       | 3.50  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.38       | 2.38  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.11       | 1.11  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 4.38       | 4.38  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.38       | 4.38  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.38       | 4.38  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 229          | 其他支出             | 3.07       | 3.07  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 22999        | 其他支出             | 3.07       | 3.07  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |
| 2299901      | 其他支出             | 3.07       | 3.07  | 0.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南检察官学院鹤壁分院

2020年度

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  | 88.87  | 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 | 90.88  | 90.88      | 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 | 4.54   | 4.54       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.50   | 3.50       | 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 | 4.38   | 4.38       | 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 | 88.87  | 本年支出合计          | 59 | 103.29 | 103.29     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.42  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14.42  |                 | 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 | 103.29 | 总计              | 64 | 103.29 | 103.29     | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河南检察官学院鹤壁分院

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |       |       |
|--------------|------------------|--------|-------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 103.29 | 68.63 | 34.66 |
| 204          | 公共安全支出           | 90.88  | 56.21 | 34.66 |
| 20404        | 检察               | 90.88  | 56.21 | 34.66 |
| 2040450      | 事业运行             | 56.21  | 56.21 | 0.00  |
| 2040499      | 其他检察支出           | 34.66  | 0.00  | 34.66 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 4.54   | 4.54  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 4.54   | 4.54  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54   | 4.54  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 3.50   | 3.50  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.50   | 3.50  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38  | 0.00  |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 1.11   | 1.11  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 4.38   | 4.38  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 4.38   | 4.38  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 4.38   | 4.38  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河南检察官学院鹤壁分院

2020年度

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         | 64.00 | 302    | 商品和服务支出   | 3.65 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101  | 基本工资           | 20.29 | 30201  | 办公费       | 0.53 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102  | 津贴补贴           | 26.40 | 30202  | 印刷费       | 0.00 | 30702 | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103  | 奖金             | 0.00  | 30203  | 咨询费       | 0.00 | 310   | 资本性支出              | 0.98 |
| 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           | 4.68  | 30205  | 水费        | 0.00 | 31002 | 办公设备购置             | 0.98 |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54  | 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       | 0.00 | 31005 | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2.38  | 30208  | 取暖费       | 0.00 | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.11  | 30209  | 物业管理费     | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.22  | 30211  | 差旅费       | 0.00 | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113  | 住房公积金          | 4.38  | 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    | 0.78 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214  | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301  | 离休费            | 0.00  | 30216  | 培训费       | 1.13 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302  | 退休费            | 0.00  | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 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            | 0.00  | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305  | 生活补助           | 0.00  | 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       | 0.50 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307  | 医疗费补助          | 0.00  | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308  | 助学金            | 0.00  | 30228  | 工会经费      | 0.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309  | 奖励金            | 0.00  | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311  | 代缴社会保险费        | 0.00  | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00  | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |      |
|        |                |       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |      |
| 人员经费合计 |                | 64.00 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.63 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：万元

部门：河南检察官学院鹤壁分院

2020 年度

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     | 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

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：河南检察官学院鹤壁分院

2020 年度

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<br>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           |      | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |
| 无            | 无    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |         |

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 106.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.44 万元，下降 8.9%。主要原因是年初结转和结余比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 88.87 万元，其中：财政拨款收入 88.87 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 106.36 万元，其中：基本支出 71.7 万元，占 67.4%；基本支出 34.66 万元，占 32.6%。

## 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 103.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3.21 万元，下降 3%。主要原因是年初结转和结余比上年减少。

## 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 103.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.51 万元，下降 3.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出的支出金额减少。

### （二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出103.29万元，主要用要用于以下方面：公共安全（类）支出90.88万元，占89%；

社会保障和就业（类）支出4.54万元，占4%；卫生健康（类）支出3.5万元，占3%；住房保障（类）支出4.36万元，占4%。

### （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 74.78 万元，支出决算为 103.29 万元，完成年初预算的 72%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 63.57 万元，支出决算为 56.21 万元，完成年初预算的 88%。主要用于河南检察官学院鹤壁分院保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分项目支出因疫情等因素影响未实施，未形成实际支出。

2. 公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.66 万元。主要用于河南检察官学院鹤壁分院开展业务培训发生的项目支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于部分项目支出因疫情等因素影响未实施，未形成实际支出。

3. 社会保障和就业（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（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 114%。主要用于河南检察官学院鹤壁分院养老保险改革后由单位按照国家有关政策缴纳的基本养老保险费支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据养老保险的政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.38 万元，完成年初预算的 99%。主要用于河南检察官学院鹤壁分院按照国家有关政策为在职人员缴纳医疗保险费的支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据相关政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 0.9 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 123%。主要用于河南检察官学院鹤壁分院按照国家有关政策缴纳的医疗补助支出。根据相关政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异。

6. 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 3.88 万元，支出决算为 4.38 万元，完成年初预算的 113%。主要用于河南检察官学院鹤壁分院按照国家有关政策为在职人员缴纳住房公积金支出。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据相关政策，每年 7 月调整缴费基数时，与编制预算时基数不一致产生差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 68.63 万元。其中：人员经费 64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费；公用经费 4.63 万元，主要包括：办公费、维修费、培训费、劳务费、工会经费。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。

### **（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，完成预算的 0.0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

**公务用车购置**支出为 0 万元，购置车辆 0 台。其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于开展检察业务工作所需车辆的燃料费、维修费等支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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存在差异。

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。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，组织对 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映项目 2020 年执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存在的问题及原因，提出了对策建议。

### **（二）项目绩效自评结果。**

根据预算绩效管理要求和项目实施情况看，此项目的实施，促进了检察工作的顺利开展，自评结果均为优秀。下一步，我院将根据财政统一要求，继续推进绩效管理工作，进一步提高资金使用效益。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

河南检察官学院鹤壁分院无重点绩效评价项目。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度河南检察官学院鹤壁分院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**

河南检察官学院鹤壁分院属全供事业单位，非行政机关或参照公务员法管理单位，无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度无政府采购支出

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我单位无车辆。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟以后年度按原规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、公共安全支出（类）检察（款）是指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：指用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务的老干部的支出。

（一）归口管理的行政单位离退休（项）：是指行政单位离退休人员的经费。

（二）事业单位离退休（项）：是指事业单位离退休人员的经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：是指死亡人员抚恤金支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：是指按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（二）事业单位医疗（项）：反映按照国家有关规定为职工缴纳的医疗费支出。

（三）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：是指按照国家有关规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。