

# 恩施市人民检察院 2020年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 恩施市人民检察院基本情况

- 一、主要职能
- 二、单位构成

## 第二部分 恩施市人民检察院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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 恩施市人民检察院2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况
- 二、财政拨款收入支出决算总体情况

- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
- 五、财政拨款“三公”经费支出情况
- 六、机关运行经费支出情况
- 七、政府采购支出情况
- 八、国有资产占用情况
- 九、预算绩效情况

#### 第四部分 名词解释

根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016〕143号)、《省财政厅关于做好2020年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2021〕108号)要求,经恩施市人民检察院领导同意,现将本部门2020年度部门决算信息进行公开如下:

# 第一部分

## 恩施市人民检察院 基本情况

## 一、主要职能

恩施市人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行批准、决定逮捕，提起公诉，对诉讼活动进行法律监督等检察职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义、维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是：

（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；

（八）法律规定的其他职权。

## 二、单位构成

本院有 10 个内设机构，具体为：司法行政事务管理局、政治部、司法警察大队、派驻龙凤镇检察室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部。

## 第二部分

# 恩施市人民检察院 2020年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：恩施市人民检察院

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	27,866,748.64	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	26,616,748.64
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	372,445.60	八、社会保障和就业支出	39	1,250,000.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	372,924.40
	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	28,239,194.24	<b>本年支出合计</b>	58	28,239,673.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	478.80	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,239,673.04	<b>总计</b>	62	28,239,673.04

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：恩施市人民检察院

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		<b>28,239,194.24</b>	<b>27,866,748.64</b>					<b>372,445.60</b>
204	公共安全支出	26,616,748.64	26,616,748.64					
20404	检察	26,616,748.64	26,616,748.64					
2040401	行政运行	20,652,448.64	20,652,448.64					
2040402	一般行政管理事务	1,095,300.00	1,095,300.00					
2040403	机关服务	2,575,000.00	2,575,000.00					
2040410	检察监督	2,294,000.00	2,294,000.00					
208	社会保障和就业支出	1,250,000.00	1,250,000.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00					
229	其他支出	372,445.60						372,445.60
22999	其他支出	372,445.60						372,445.60
2299901	其他支出	372,445.60						372,445.60

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：  
元部门：恩施市人民检  
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		<b>28,239,673.04</b>	<b>22,275,373.04</b>	<b>5,964,300.00</b>			
204	公共安全支出	26,616,748.64	20,652,448.64	5,964,300.00			
20404	检察	26,616,748.64	20,652,448.64	5,964,300.00			
2040401	行政运行	20,652,448.64	20,652,448.64				
2040402	一般行政管理 事务	1,095,300.00		1,095,300.00			
2040403	机关服务	2,575,000.00		2,575,000.00			
2040410	检察监督	2,294,000.00		2,294,000.00			
208	社会保障和就业 支出	1,250,000.00	1,250,000.00				
20805	行政事业单位养 老支出	1,250,000.00	1,250,000.00				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	1,200,000.00	1,200,000.00				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	50,000.00	50,000.00				
229	其他支出	372,924.40	372,924.40				
22999	其他支出	372,924.40	372,924.40				
2299901	其他支出	372,924.40	372,924.40				

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

部门：恩施市人民检察院

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	27,866,748.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	26,616,748.64	26,616,748.64		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,250,000.00	1,250,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	27,866,748.64	<b>本年支出合计</b>	59	27,866,748.64	27,866,748.64		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27,866,748.64	<b>总计</b>	64	27,866,748.64	27,866,748.64		

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支出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：恩施市人民检察院

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		<b>27,866,748.64</b>	<b>21,902,448.64</b>	<b>5,964,300.00</b>
204	公共安全支出	26,616,748.64	20,652,448.64	5,964,300.00
20404	检察	26,616,748.64	20,652,448.64	5,964,300.00
2040401	行政运行	20,652,448.64	20,652,448.64	
2040402	一般行政管理事务	1,095,300.00		1,095,300.00
2040403	机关服务	2,575,000.00		2,575,000.00
2040410	检察监督	2,294,000.00		2,294,000.00
208	社会保障和就业支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,250,000.00	1,250,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,000.00	1,200,000.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00	

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：恩施市人民检察院

公开06表  
金额单位：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	17,706,643.64	302	商品和服务支出	2,440,263.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,251,041.00	30201	办公费	143,316.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,749,001.44	30202	印刷费	23,291.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,604,708.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	358,800.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,282,200.00	30205	水费	10,137.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,200,000.00	30206	电费	126,987.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50,000.00	30207	邮电费	46,589.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	860,892.33	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20,200.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,350,000.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	230,408.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,755,542.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,600,000.00	30217	公务接待费	7,163.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	155,542.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65,097.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18,000.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	330,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	165,120.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	485,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	616,850.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	152,100.87			
人员经费合计		19,462,185.64	公用经费合计					2,440,263.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：恩施市人民检察院

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
						492,163.00		485,000.00	485,000.00		7,163.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

部门：恩施市人民检察院

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：恩施市人民检察院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 第三部分

### 恩施市人民检察院 2020年度部门决算情况说明

## 一、关于恩施市人民检察院2020年度收入支出决算总体情况

### 说明

#### (一) 收入情况

恩施市人民检察院2020年全年收入2825.19万元，其中财政拨款收入2786.6万元，其他收入37.24万元，年初结转和结余0.05万元。

#### (二) 支出情况

恩施市人民检察院2020年全年支出2823.96万元，2019年全年支出2987.85万元，与上年对比全年支出减少5.48%。

支出下降原因：一是受新冠肺炎疫情影响，我院积极落实省委省政府“过紧日子”的政策指导要求，极力压缩各项支出，控制新增资产及新增费用，调减项目经费合计112.19万元。二是由于2019年发放的绩效奖为2017年全年的绩效奖，而2020年发放的绩效奖为2018年60%的绩效奖。

## 二、关于恩施市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020年年初预算安排人员经费1818万元，2020年决算数人员经费1946.22万元，增加了128.22万元，原因是：年初未预算绩效奖金，在年中以指标形式追加预算。

(2) 2020年初预算安排日常公用经费257.44万元，2020年决算数日常公用经费281.32万元，增加了23.88万元，原因是我院在2020

年从实拨资金账户支付了公用经费。

(3) 2020年年初预算项目经费为676.43万元，2020年决算数项目经费596.43万元，减少了80万元。原因是在年中省院追加了20万元的综合运转保障专项经费，以及年底根据省财政厅压减一般性指出的要求，调减了项目经费100万元。

### **三、关于恩施市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

恩施市人民检察院 2020 年财财政拨款支出 2786.67 万元，支出具体情况如下：

#### **(一) 公共安全（类）**

公共安全类支出2661.67万元，主要用于保障机构正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

#### **(二) 社会保障和就业支出（类）**

行政事业单位离退休（款）财政拨款支出125万元，主要用于基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

#### **(三) 其他支出（类）**

其他支出 37.29万元，主要是实拨资金账户开支，用于弥补财政拨款中基本支出和项目支出的缺口。

### **四、关于恩施市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

恩施市人民检察院2020年度财政拨款基本支出2227.53万元，其中：

人员经费1946.22万元，主要包括：基本工资 325.1万元、津贴补贴474.9万元、奖金460.47万元、伙食补助费35.88万元、绩效工资128.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费 120万元、职业年金缴费5万元、职工基本医疗保险缴费86.09万元、住房公积金135万元、对个人和家庭的补助175.55万元、退休费160万元、抚恤金15.55万元。

公用经费244.03万元，主要是商品和服务支出。

## 五、关于恩施市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. 与年初预算数对比

“三公”经费年初预算数50.44万元，决算数49.22万元。原因是：

(1) 因公出国（境）费较年初预算数0元，决算数0元。2020年我院未预算因公出国（境），也未发生因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费年初预算数48.5万元，决算数48.5万元。

(3) 公务接待费预算数1.94万元，决算数0.72万。

### 2. 与上年决算数对比

三公经费2020年决算数49.22万元，2019年决算数79.67万元，减少30.45万元，下降38.22%。原因是：

(1) 因公出国费 0 万元，2019年决算数6.98万元，下降100%。主要原因我院2020年未发生因公出国（境）活动。

(2) 公务用车运行维护费 48.5万元, 2019年决算数减少72.2万元, 下降33%。主要原因: 一是压缩经费, 减少公务用车开支; 二是我院2020年没有发生公务用车购置费。

(3) 公务接待费0.72万元, 2019年决算数0.29万元, 主要原因: 我院2020年接待次数相对增多。

### 3. 公务用车购置及保有量

2020年恩施市人民检察院无新增车辆购置, 公务用车保有量 16 辆, 车均运行维护费3万元。

### 4. 因公出国(境)团组数及人数

2020年未发生因公出国(境)活动。

### 5. 公务接待批次及人数

2020我院公务接待批次15次, 接待100人, 人均接待费72元, 无外事接待。

## 六、关于恩施市人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

恩施市人民检察院2020年机关运行经费支出数244.03万元, 明细如下: 办公费14.33万元、水费1.01万元, 电费12.7万元、邮电费4.66万元、差旅费2万元, 维修(护)费 23万元、公务接待费0.72万元、劳务费6.51万元、委托业务费 1.8万元、工会经费 33万元、福利费 16.5万元、公务用车运行维护费48.5万元、其他交通费 61.69万元、其他商品服务支出 15.21万元。

## 七、关于恩施市人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

政府采购支出合计：471.79万元，其中政府采购货物：104.03万元，政府采购工程：190.91万元，政府采购服务：176.85万元。

## 八、关于恩施市人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，恩施市人民检察院公务车辆16辆，全部为执法执勤用车。

## 九、关于恩施市人民检察院 2020 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，恩施市人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金532.43万元，占一般公共预算项目支出总额的89.27%。从评价情况来看，项目支出绩效管理较规范，绩效指标设置较合理，预算执行情况较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出绩效管理覆盖面较广，资金管理规范，已形成科学、合理的项目支出绩效评价管理体系。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为229.4万元，执行数为229.4万元，完成预算100%；

2. 综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算100%。

3. 业务技术用房建设和改造专项经费项目绩效自评综述：项目全年

预算数为33.03万元，执行数为33.03万元，完成预算100%。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

一是科学合理编制预算，提高预算编制的科学性和前瞻性。严格按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，充分发挥全面预算管理的前瞻性和指导性作用，避免项目预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。执行中项目发生较大变化时，应及时按规定程序申请调整预算，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

#### 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

逐步完善科学合理的绩效评价管理体系，并将绩效考评贯彻至预算申请、预算分配、项目实施全过程。

# 第四部分

## 名词解释



一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入、高检院办案补助收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、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、公共安全（类）检察（款）：指全省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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指全省检察机关用于离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的支出。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、福利费等。

