**2020年度**

**石鼓区人民检察院部门决算**

目录

第一部分石鼓区人民检察院概况

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分 石鼓区人民检察院概况

一、部门职责

衡阳市石鼓区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（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，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）贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、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。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向区人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

2020年本单位由办公室、政治部（司法警察大队）、第一检察部、第二检察部、第三检察部5个部门组成。

（二）决算单位构成。

石鼓区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级，没有其他决算单位，仅含本级决算。

**第二部分 2020年度部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 |  | 2020年度 |  |  | 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 | 1,138.56 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 1,308.33 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.97 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 　 |
| 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 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 171.08 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 52.56 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 40 | 84.32 |
| 　 | 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 | 74.54 |
| 　 | 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 | 　 |
|  | 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 | 　 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,309.64 | **本年支出合计** | 58 | 1,525.72 |
| 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 | 627.60 | 年末结转和结余 | 60 | 411.52 |
| 　 | 30 | 　 | 　 | 61 | 　 |
| **总计** | 31 | 1,937.24 | **总计** | 62 | 1,937.24 |
| 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。 |

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开02表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 | 　 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,309.64** | **1,138.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **171.08** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,089.57** | **921.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168.40** |
| **20404** | **检察** | **1,089.57** | **921.17** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **168.40** |
| 2040401 |  行政运行 | 782.99 | 780.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 289.58 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.58 |
| 2040410 |  检察监督 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **5.97** | **5.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.97** | **5.97** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.56** | **52.56** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **46.05** | **46.05** | **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 | 46.05 | 46.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.51** | **6.51** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 6.51 | 6.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **84.32** | **84.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.32** | **84.32** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 48.32 | 48.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **74.54** | **74.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.54** | **74.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 74.54 | 74.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **2.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.68** |
| **22999** | **其他支出** | **2.68** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **2.68** |
| 2299901 |  其他支出 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开03表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 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 | **1,525.72** | **1,337.26** | **188.46** | **0.00** |  | **0.00** |
| **204** | **公共安全支出** | **1,308.33** | **1,119.87** | **188.46** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20404** | **检察** | **1,308.33** | **1,119.87** | **188.46** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2040401 |  行政运行 | 1,112.87 | 1,112.87 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 182.30 | 　 | 182.30 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2040410 |  检察监督 | 13.16 | 7.00 | 6.16 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **205** | **教育支出** | **5.97** | **5.97** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | **进修及培训** | **5.97** | **5.97** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 |  培训支出 | 5.97 | 5.97 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.56** | **52.56** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **46.05** | **46.05** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05 | 46.05 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.51** | **6.51** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 6.51 | 6.51 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **84.32** | **84.32** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.32** | **84.32** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 48.32 | 48.32 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 　 | 0.00 | 　 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **74.54** | **74.54** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.54** | **74.54** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 74.54 | 74.54 | 　 | 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开04表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 | 　 | 　 | 　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 | 1,138.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 　 | 　 | 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 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 36 | 812.80 | 812.80 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 37 | 5.97 | 5.97 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 38 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 84.32 | 84.32 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 42 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 44 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 45 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 48 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.54 | 74.54 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、其他支出 | 55 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 | 　 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 25 | 　 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 26 | 　 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 　 | 　 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,138.56 | **本年支出合计** | 59 | 1,030.19 | 1,030.19 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 111.50 | 111.50 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.13 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总计** | 32 | 1,141.69 | **总计** | 64 | 1,141.69 | 1,141.69 | 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。 | 　 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开05表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 |  | 2020年度 | 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 | **1,030.19** | **1,007.31** | **22.88** |
| **204** | **公共安全支出** | **812.80** | **789.92** | **22.88** |
| **20404** | **检察** | **812.80** | **789.92** | **22.88** |
| 2040401 |  行政运行 | 782.92 | 782.92 | 　 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 16.72 | 　 | 16.72 |
| 2040410 |  检察监督 | 13.16 | 7.00 | 6.16 |
| **205** | **教育支出** | **5.97** | **5.97** |  |
| **20508** | **进修及培训** | **5.97** | **5.97** |  |
| 2050803 |  培训支出 | 5.97 | 5.97 | 　 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **52.56** | **52.56** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **46.05** | **46.05** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.05 | 46.05 | 　 |
| **20899** | **其他社会保障和就业支出** | **6.51** | **6.51** |  |
| 2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 6.51 | 6.51 | 　 |
| **210** | **卫生健康支出** | **84.32** | **84.32** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **84.32** | **84.32** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 48.32 | 48.32 | 　 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 36.00 | 36.00 | 　 |
| **221** | **住房保障支出** | **74.54** | **74.54** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **74.54** | **74.54** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 74.54 | 74.54 | 　 |
| 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基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开06表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 | 　 | 　 | 　2020年度 | 　 | 　 | 　 | 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 | 636.92 | 302 | 商品和服务支出 | 362.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 149.99 | 30201 |  办公费 | 32.91 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 143.41 | 30202 |  印刷费 | 4.57 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 91.65 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 30205 |  水费 | 2.05 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.71 | 30206 |  电费 | 11.14 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 1.79 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 49.55 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 35.23 | 30209 |  物业管理费 | 22.25 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 9.89 | 30211 |  差旅费 | 16.68 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 74.54 | 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 | 29.37 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 36.95 | 30214 |  租赁费 | 17.06 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.64 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 5.97 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 1.53 | 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 | 50.56 | 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 | 17.62 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 5.00 | 30229 |  福利费 | 5.13 | 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 | 20.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 23.82 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 2.64 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 100.31 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 644.56 | 公用经费合计 | 362.75 |
| 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。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

七、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：石鼓区人民检察院 | 　 | 　 | 　 | 2020年度 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　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 |
| 21.55 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1.55 | 21.53 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 1.53 |
| 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。 |

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 |  |  |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。2020年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。 |

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开09表 |
| 部门：石鼓区人民检察院 | 　2020年度 | 　金额单位：万元 |
| 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 | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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。2020年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |

**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年收入、支出总计1937.24万元，较2019年2000.38万元减少63.14万元，降幅3.16%。收支下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1309.64元，其中，财政拨款收入1138.56万元，占比86.94%；其他收入171.08万元，占比13.06%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1525.72万元，其中，基本支出1337.26万元，占比87.65%；项目支出188.46万元，占比12.35%。

**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、支出总计1141.69万元，较上年增加了83.32万元，增幅7.87%。财政拨款收支增加的主要原因一是因为使用以前年度结转结余资金增加了相关支出，二是年中追加。

**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1030.19万元，占本年支出合计的67.52%，较2019年度财政拨款支出减少25.05万元，降幅2.37%。财政拨款支出下降的主要原因是为落实中央和省委省政府过“紧”日子的政策要求，压减一般性支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1030.19万元，主要用于以下方面：公共安全支出812.8万元，占比78.9%；教育支出5.97万元，占比0.58%；社会保障和就业支出52.56万元，占比5.1%；卫生健康支出84.32万元，占比8.18%；住房保障支出74.54万元，占比7.24%。

**（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数为1038.56万元，支出决算数为1030.19万元，完成年初预算的99.19%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算790.34万元，决算数782.92万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费等指标结余。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算

24万元，决算数16.72万元，完成年初预算的69.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要安可化替代国产化办公设备，而现行国产电脑不兼容，故本年度暂不更换。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为0万元，决算支出数13.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是检察监督未纳入2020年预算，年中追加经费放入了检察监督功能科目。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算10万元，决算数5.97万元，完成年初预算的59.7 %。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算49万元，决算数46.05万元，完成年初预算的93.98%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算11.22万元，决算数6.51万元，完成年初预算的58.02%。决算数小于预算数的主要原因一是正常在职人员减少导致年中实际开支减少，二是年中指标调整。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算50万元，决算数48.32万元，完成年初预算的96.64%。决算数小于预算数的主要原因是正常人员增减导致医疗支出减少。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算37万元，决算数36万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员减少导致年中实际开支减少。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算67万元，决算数74.54万元，完成年初预算的111.25%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增导致公积金支出增加。

**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1007.31万元，其中：人员经费644.56万元，占基本支出的63.99%,主要包括基本工资149.99万元、津贴补贴143.41万元、奖金91.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.71万元、职工基本医疗保险缴费49.55万元、公务员医疗补助缴费35.23万元、其他社会保障缴费9.89万元、住房公积金74.54万元、其他工资福利支出36.95万元、奖励金5万元、其他对个人和家庭的补助2.64万元；公用经费362.75万元，占基本支出的36.01%，主要包括办公费32.91万元、印刷费4.57万元、水费2.05万元、电费11.14万元、邮电费1.79万元、物业管理费22.25万元、差旅费16.68万元、维修（护）费29.37万元、租赁费17.06万元、培训费5.97万元、公务接待费1.53万元、劳务费50.56万元、工会经费17.62万元、福利费5.13万元、公务用车运行维护费20万元、其他交通费用23.82万元、其他商品和服务支出100.31万元。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为21.55万元，支出决算为21.5257万元，完成预算的99.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数等于决算数，与上年相比无变化，本年度无相关支出。

公务接待费支出预算为1.55万元，支出决算为1.5257万元，完成预算的98.43%，与上年相比增加1.55万元，增加的主要原因是调研等活动增加，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费预算0万元，支出0万元，预算数等于决算数，与上年度相比无变化，主要原因是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，与上年相比增加2.5万元，增加的主要原因是车辆老化，接近报废使用年限，导致运行费维护费增加。

**（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，公务接待费支出决算1.5257万元，占7.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算20万元，占92.91%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为1.5257万元，全年共接待来访团组46个、来宾156人次，主要是全省各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20万元，其中：公务用车购置费0万元，2020年度未购置公务用车；公务用车运行维护费20万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2020年12月31日，我院机关财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2020年度机关运行经费支出362.75万元，比2019年增加0.87万元，增加0.24%。主要原因是：一是办案经费增加，二是年中指标调整。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支培训费5.97万元，用于参加全省各级检察机关组织举办的业务培训和上级组织的业务培训等。本年度共参与培训8次，人数40人，内容是侦监培训、参加武汉大学高校培训等；开支会议费0万元，未召开相关会议；本部门无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2020年度政府采购支出总额1.74万元，其中：政府采购工程支出0万元，占政府采购支出总额的0%、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的0%，政府采购货物支出1.74万元，占政府采购支出总额的100%。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%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，我院共有车辆4辆，其中执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况说明**

根据《湖南省财政厅关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1号）文件的部署和要求，我院组织开展了绩效评价，由财务人员收集整理了经费支出的相关资料，初步进行了绩效评价工作。

1．本年度，在区委和上级检察机关的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的关心支持下，我院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总体要求，以改革创新为动力，以人民满意为目标，忠诚履职，勇于担当。我院被评为全省检察机关“扫黑除恶专项斗争”先进集体、全省“模范职工之家”、衡阳市“三八红旗集体”。

2．2020年度财政拨款支出年初预算数为1038.56万元，支出决算数为1030.19万元，完成年初预算的99.19%，总体绩效目标完成情况较好。与去年比较，一是工资福利保障更加充足；二是项目保障更有力度。但是预算资金使用计划和项目资金的管理需要进一步规范。

2021年我们将进一步完善内部控制程序，强化专业能力，加大对财务人员的培训力度，保障资金运行。

**第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省本级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。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

**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，或项目已完成产生的结余资金。

**五、公共安全支出（类）检察（款）：**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。

**六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**指单位用于干警教育培训的支出。

**七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：**指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

**八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

**（一）住房公积金（项）：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**（二）购房补贴（项）：**指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

**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。

**十、项目支出：**指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“ 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。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**为保障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用及其他费用。

**第五部分 附件**

**2020年度部门整体支出绩效评价报告**

**（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202106/1464909166928723968.html）**