

2020 年度部门决算 信息公开资料

**监利市人民检察院
2021年9月**

目 录

第一部分 监利市人民检察院基本情况	2
一、主要职能	3
二、内设构成	3
第二部分 监利市人民检察院2020年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 监利市人民检察院2020年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况	16
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况	17

五、财政拨款“三公”经费支出情况.....	17
六、机关运行经费支出情况.....	18
七、政府采购支出情况.....	19
八、国有资产占用情况.....	19
九、预算绩效情况.....	19
第四部分 名词解释	24

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》（鄂财库发〔2020〕13号）要求，经监利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

监利市人民检察院 基本情况

一、主要职能

监利市人民检察院是国家的法律监督机关，对监利市人民代表大会及其常务委员会和上一级检察院负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，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顺利进行的机构。

二、单位构成

监利市人民检察院内设机构包括第一检察部、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、政治部和司法行政事务管理局。

第二部分

监利市人民检察院 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：监利县人民检察院

金额单位：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	36,068,534.00	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	33,782,902.56
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	16,621.49	八、社会保障和就业支出	39	1,370,798.88
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、其他支出	42	
					
本年收入合计	27	36,085,155.49	本年支出合计	58	35,153,701.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	968,772.71	年末结转和结余	60	1,900,226.76
	30			61	
总计	31	37,053,928.20	总计	62	37,053,928.20

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

部门：监利县人民检察院

公开 02 表
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		36,085,155.49	36,068,534.00					16,621.49
204	公共安全支出	34,178,855.49	34,162,234.00					16,621.49
20404	检察	34,178,855.49	34,162,234.00					16,621.49
2040401	行政运行	21,569,500.00	21,569,500.00					
2040402	一般行政管理事务	1,424,300.00	1,424,300.00					
2040409	“两房”建设	10,107,434.00	10,107,434.00					
2040410	检察监督	1,061,000.00	1,061,000.00					
2040499	其他检察支出	16,621.49						16,621.49
208	社会保障和就业支出	1,906,300.00	1,906,300.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,906,300.00	1,906,300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,628,200.00	1,628,200.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	278,100.00	278,100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：监利县人民检察院

公开 03 表
金额单位：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		35,153,701.44	22,603,231.57	12,550,469.87			
204	公共安全支出	33,782,902.56	21,232,432.69	12,550,469.87			
20404	检察	33,782,902.56	21,232,432.69	12,550,469.87			
2040401	行政运行	21,232,327.69	21,232,327.69				
2040402	一般行政管理 事务	1,382,603.87		1,382,603.87			
2040409	“两房”建设	10,107,434.00		10,107,434.00			
2040410	检察监督	1,060,432.00		1,060,432.00			
2040499	其他检察支出	105.00	105.00				
208	社会保障和就 业支出	1,370,798.88	1,370,798.88				
20805	行政事业单位 养老支出	1,370,798.88	1,370,798.88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1,370,798.88	1,370,798.88				

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

公开 04 表
金额单位：元

部门：监利县人民检察院

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	36,068,534.00	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	33,782,797.56	33,782,797.56		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	8		七、社会保障和就业支出	40	1,370,798.88	1,370,798.88		
								
本年收入合计	27	36,068,534.00	本年支出合计	59	35,153,596.44	35,153,596.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	914,937.56	914,937.56		
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				
总计	32	36,068,534.00	总计	64	36,068,534.00	36,068,534.00		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：监利县人民检察院

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		35,153,596.44	22,603,126.57	12,550,469.87
204	公共安全支出	33,782,797.56	21,232,327.69	12,550,469.87
20404	检察	33,782,797.56	21,232,327.69	12,550,469.87
2040401	行政运行	21,232,327.69	21,232,327.69	
2040402	一般行政管理事务	1,382,603.87		1,382,603.87
2040409	“两房”建设	10,107,434.00		10,107,434.00
2040410	检察监督	1,060,432.00		1,060,432.00
208	社会保障和就业支出	1,370,798.88	1,370,798.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,370,798.88	1,370,798.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,370,798.88	1,370,798.88	

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

公开 06 表
金额单位：元

部门：监利县人民检察院

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	17,508,174.57	302	商品和服务支出	4,321,159.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,446,725.31	30201	办公费	703,103.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,831,398.50	30202	印刷费	17,960.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	46,829.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,370,798.88	30206	电费	269,340.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	96,391.44	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56,894.76	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	790,879.39	30211	差旅费	494,166.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,399,535.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	240,860.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	611,942.73	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	773,793.00	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	594,506.00	30217	公务接待费	69,000.00	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	155,494.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23,793.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	167,202.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	314,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	78,329.40	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	370,000.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	586,320.00			
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	867,357.00			
人员经费合计		18,281,967.57	公用经费合计					4,321,159.00

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：监利县人民检察院

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
						439,000.00		370,000.00		370,000.00	69,000.00

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：监利县人民检察院

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：监利县人民检察院

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

监利市人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于监利市人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

监利市人民检察院 2020 年收支总决算 37053928.2 元，比 2019 年增加了 3197661.78 元，上升了 9.4%。其中：

（一）收入情况

1. 财政拨款收入 36068534 元，比上年决算数增加 6492568 元，上升 21.9%。其他收入 16621.49 元，比上年决算数减少 1972163.34 元，下降 99.2%，主要原因是：一是根据省财政厅 2019 年决算管理要求，收到省财政追加的年度绩效考核奖金 60% 部分列入其他收入核算，金额 1650000 元，2020 年该资金未通过其他收入核算，直接在人员经费中追加；二是其他收入的构成主要来源地方财政拨款、以前年度实拨账户结转结余资金、账户利息收入等，由于新冠肺炎疫情，2020 年地方财政资金紧张，向地方政府争取资金难度加大，本年地方财政未拨款。

2. 年初结转和结余 968772.71 元，其中财政拨款资金结转 0 元。

（二）支出情况

1. 本年支出合计 35153701.44 元，比上年决算数增加 224960.17 元，上升 6.8%。无其他支出。支出上升的原因是我院在建办案用房和专业技术用房。

2. 年末结转和结余 1900226.76 元，包括财政拨款和其他收入的结转和结余，主要是当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、关于监利市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

监利市人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 36068534 元，其中一般公共预算财政拨款收入 36068534 元，年初结转和结余 0 元。

(一)2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 36068543 元，比年初预算数 28394600 元增长 7673943 元，上升 27%。主要原因：一是 2020 年有两房项目的建设，二是压减一般性支出及其他微小调整。

(二)2020 年本年财政拨款总支出 35153596.44 元，比年初预算数 28394600 元增加 6758996.44 元，上升 23.8%。主要原因：2020 年我院在进行两房项目的建设。

三、关于监利市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

监利市人民检察院 2020 年财政拨款支出 35153596.44 元，比 2019 年财政拨款 29585966 元增加 5567630.44 元，上升 18.8%。支出具体情况如下：

(一)公共安全(类)

检察(款)财政拨款支出 33782797.56 元，主要用于本院保障机构正常运转、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 1370798.88 元，主

要用于监利市人民检察院开支的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務所发生的工作支出。

四、关于监利市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

监利市人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 22603231.57 元，比 2019 年减少 4351102.17 元，下降 16.1%。其中：

人员经费 18281967.57 元，主要包括：基本工资 3446725.31 元、津贴补贴 9831398.5 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1370798.88 元、职工基本医疗保险缴费 56894.76 元、其他社会保障缴费 790879.39 元、住房公积金 1399535 元、其他工资福利支出 611942.73 元、退休费 594506 元、抚恤金 155494 元、生活补助 23793 元。公用经费 4321159 元，主要包括：商品和服务支出 4321159 元。

五、关于监利市人民检察院 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

监利市人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 439000 元，比 2019 年决算数 737093 元减少 298093 元，下降 40.4%。

1. 具体支出情况如下

(1) 因公出国费 0 万元，2020 年监利市人民检察院未发生因

公出国(境)活动。

(2) 公务用车运行维护费 370000 元。

(3) 公务接待费 69000 元。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额 439000 元，比上年决算数 737093 元减少 298093 元，下降 40.4%。

(1) 其中因公出国费 0 万元，跟上年持平。

(2) 公务用车运行维护费 370000 元，比上年决算数 716493 元减少 346493 元，下降 48.4%。主要原因：一是压缩经费，减少公务用车开支；二是 2019 年本院新购入一辆公车。

公务用车购置费 0 元比上年决算数 200000 元减少 200000 元，主要原因是响应省委省政府《关于积极应对新冠肺炎疫情冲击全面从严从紧加强预算管理的通知》（鄂政办发(2020)33 号）文件精神，2020 年未新增购置车辆。

(3) 公务接待费 69000 元，比上年决算数 20600 元增加 48400 元。

六、关于监利市人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

监利市人民检察院 2020 年机关运行经费为 4321159 元，其中：办公费 703103.52 元、印刷费 17960 元、水费 46829.07 元、电费 269340.57 元、邮电费 96391.44 元、差旅费 494166 元、维修(护)费 240860 元、公务接待费 69000 元、劳务费 167202

元、工会经费 314300 元、福利费 78329.4 元、公务用车运行维护费 370000 元、其他交通费 586320 元、其他商品服务支出 867357 元。

2020 年度监利市人民检察院机关运行经费比上年 6223595 元减少 1902436 元，下降 30.6%。主要原因：中央及省财政近年来一再要求压缩一般性开支，本院积极落实，厉行节约，控制公用经费的开支额度，效果明显。

七、关于监利市人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年监利市人民检察院政府采购支出合计 2152870 元，其中：政府采购货物支出 397808 元、政府采购工程采购支出 1200000 元、政府采购服务采购支出 555062 元。政府采购授予中小企业合同金额 2152870 元，其中授予小微企业合同金额 2008316.74 元，占政府采购支出总额的 93.3%。

八、关于监利市人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，监利市人民检察院共有车辆 13 辆。

九、关于监利市人民检察院 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，监利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 12550469.87 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
监利市人民检察院部门整体财政资金支出绩效自评得分 91 分,3
个项目省级财政资金支出绩效自评得分情况见下表：

监利市人民检察院各项目支出绩效自评得分表	
综合运转保障专项经费项目	92
检察业务专项经费项目	97.68
办案和专业技术用房项目	0

从评价情况来看，本院综合运转保障专项经费项目扣分的原因是保洁用时时效指标与大楼维修维护未能按预算完成。未完成原因：指标设置不合理、不科学。检察业务专项经费项目扣分的原因是：法律知识讲座次数和法律知识讲座满座率未能按预算完成，未完成原因：受疫情影响举办的讲座次数减少，且因人员参差不齐，对法律的重视成度不同，导致该指标未能完成。办案和技术用房项目扣分的原因是受 2020 年受新冠肺炎疫情影响，两房建设还未完成。

评价情况来看，监利市人民检察院绩效评价项目立项规范，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

从本次绩效自评工作的情况来看，绩效评价工作逐年在进步提高，院领导对绩效自评工作越来越重视，同时，我院也在自评过程中发现绩效指标设置不科学不合理的问题，给下年度编制预算时提供了参考，为切实做好指标设定工作和进一步提高绩效评价工作管理水平奠定基础。

（二）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。监利市人民检察院应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

一是加强绩效评价管理。强化绩效管理意识，强化支出责任意识，树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理念。绩效管理制度依然不够健全完善，要建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，为以后更加深入地开展绩效评价工作夯实基础，先从项目绩效管理入手，逐步扩大至整体，逐步地建立起以绩效管理为导向的预算编制模式。建立统一的绩效考评制度，将其贯彻至预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程；对基层绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高各基层院绩效评价工作的效率与质量。

二是完善检察机关绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关，做到“指向明确、具体细化、合理可行”。对难以考评的指标值进行剔除，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。对于整体支出的指标设置要考虑单位的主要工作和相关的职能，指标设置体现出整体性，能对单位整体工作进行考核评价。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

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。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类公务接待（含外宾接待）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、福利费等等。