**2020年度**

**常德市白洋堤地区人民检察院部门决算**

目录

第一部分白洋堤地区人民检察院概况

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 白洋堤地区人民检察院概况

一、部门职责

常德市白洋堤地区人民检察院是1986年12月经省人大常委会批准设置的专门派出检察院，成立之初由湖南省人民检察院派出，管辖津市监狱的刑事执行检察工作。1988年常德地区改地建市，我院改由常德市人民检察院派出。2005年5月，我院管辖范围由津市监狱扩大到统一管辖常德市行政区划内的津市监狱、德山监狱和武陵监狱的刑事执行检察工作。主要职责是：

1、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。

2、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。

3、依照法律规定对由刑事执行派出检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、依照法律规定由刑事执行派出检察院对罪犯又犯罪案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

5、对刑事判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

6、对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动实行法律监督。

7、受理控告申诉。

8、负责检察机关的理论研究工作。

9、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

10、负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

11、负责其他应当由刑事执行派出检察院承办的事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。

常德市白洋堤地区人民检察院现有7个内设机构，分别为：政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、驻武陵监狱检察室、驻德山监狱检察室、驻津市监狱检察室。

（二）决算单位构成。

常德市白洋堤地区人民检察院2020年部门决算包含的主体范围是机关本级。

**第二部分 2020年度部门决算表**

1. 收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：常德市白洋堤地区人民检察院 | | 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 | 1,021.64 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | | | 35 | 861.48 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | | | 36 | 1.00 |
| 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 | 187.19 | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 66.96 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 36.40 |
|  | 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 | 47.62 |
|  | 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 | 1,208.83 | **本年支出合计** | | | 58 | 1,013.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | | | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 125.82 | 年末结转和结余 | | | 60 | 321.19 |
|  | 30 |  |  | | | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,334.65 | **总计** | | | 62 | 1,334.65 |
| 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：常德市白洋堤地区人民检察院 | | | |  | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,208.83** | **1,021.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **187.19** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **1,056.85** | **900.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.31** |
| **20404** | | | **检察** | **1,056.85** | **900.54** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **156.31** |
| 2040401 | | | 行政运行 | 644.58 | 582.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.86 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 370.34 | 299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.34 |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 41.82 | 18.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **1.00** | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **66.96** | **40.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.46** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **65.26** | **38.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **26.46** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 26.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.46 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1.70** | **1.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **36.40** | **36.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **36.40** | **36.40** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | | | **住房保障支出** | **47.62** | **43.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.42** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **47.62** | **43.20** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **4.42** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.62 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.42 |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | | | | 2020年度 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,013.46** | **829.87** | **183.59** | **0.00** |  | **0.00** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **861.48** | **677.89** | **183.59** | **0.00** |  | **0.00** |
| **20404** | | | **检察** | **861.48** | **677.89** | **183.59** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2040401 | | | 行政运行 | 641.07 | 641.07 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 100.24 |  | 100.24 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040409 | | | “两房”建设 | 82.23 |  | 82.23 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 37.94 | 36.82 | 1.12 | 0.00 |  | 0.00 |
| **205** | | | **教育支出** | **1.00** | **1.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20508** | | | **进修及培训** | **1.00** | **1.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **66.96** | **66.96** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **65.26** | **65.26** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 26.46 | 26.46 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1.70** | **1.70** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **36.40** | **36.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **36.40** | **36.40** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **47.62** | **47.62** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **47.62** | **47.62** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 47.62 | 47.62 |  | 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | | |  | 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 | 1,021.64 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 35 |  |  |  | |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 36 | 623.04 | 623.04 |  | |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 37 | 1.00 | 1.00 |  | |  |
|  | 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 | 40.50 | 40.50 |  | |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 36.40 | 36.40 |  | |  |
|  | 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 | 43.20 | 43.20 |  | |  |
|  | 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 |  |  |  | |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,021.64 | **本年支出合计** | | 59 | 744.14 | 744.14 |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.66 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 291.16 | 291.16 |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.66 |  | | 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 | 1,035.30 | **总计** | | 64 | 1,035.30 | 1,035.30 |  | |  |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | | | | 2020年度 |  | 金额单位：万元 | | |
| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | | | 9 |
| 合计 | **744.14** | **714.13** | | | **30.01** |
| **204** | | | **公共安全支出** | **623.04** | **593.03** | | | **30.01** |
| **20404** | | | **检察** | **623.04** | **593.03** | | | **30.01** |
| 2040401 | | | 行政运行 | 579.21 | 579.21 | | |  |
| 2040402 | | | 一般行政管理事务 | 28.90 | 0.00 | | | 28.90 |
| 2040410 | | | 检察监督 | 14.94 | 13.82 | | | 1.12 |
| **205** | | | **教育支出** | **1.00** | **1.00** | | |  |
| **20508** | | | **进修及培训** | **1.00** | **1.00** | | |  |
| 2050803 | | | 培训支出 | 1.00 | 1.00 | | |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | **40.50** | **40.50** | | |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | **38.80** | **38.80** | | |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.80 | 38.80 | | |  |
| **20899** | | | **其他社会保障和就业支出** | **1.70** | **1.70** | | |  |
| 2089901 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.70 | 1.70 | | |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | **36.40** | **36.40** | | |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | **36.40** | **36.40** | | |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 19.40 | 19.40 | | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 17.00 | 17.00 | | |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | | |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | **43.20** | **43.20** | | |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | **43.20** | **43.20** | | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 43.20 | 43.20 | | |  |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 466.96 | 302 | 商品和服务支出 | 226.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 134.42 | 30201 | 办公费 | 10.00 | 30701 | 国内债务付息 | | | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 92.44 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | | | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 75.00 | 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 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.80 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31003 | 专用设备购置 | | | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | 31005 | 基础设施建设 | | | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.40 | 30208 | 取暖费 | 4.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 17.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.40 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.70 | 30211 | 差旅费 | 15.00 | 31008 | 物资储备 | | | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 43.20 | 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 | 11.00 | 31010 | 安置补助 | | | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.00 | 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 | 20.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | | | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | | | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.49 | 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 | 16.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | | | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.51 | 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 | 35.00 | 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 | 16.69 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 1.00 | 30229 | 福利费 | 5.43 | 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 | 32.15 |  |  | | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  | | |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.50 |  |  | | |  |
| 人员经费合计 | | 487.47 | 公用经费合计 | | | | | | | 226.66 |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | | |  |  |  | 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 |
| 30．00 | 0.00 | 15.00 | | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 18.4856 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 3.4856 |
| 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：常德市白洋堤地区人民检察院 |  |  |  | 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：常德市白洋堤地区人民检察院 | | | | | | 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1334.65万元，较2019年1724.24万元减少389.59万元，降幅22.59%。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;基建项目支出减少，市财政拨款收入减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1208.83万元，其中，财政拨款收入1021.64万元，占比84.51%；其他收入187.19万元，占比15.49%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1013.46万元，其中，基本支出829.87万元，占比81.88%；项目支出183.59万元，占比18.12%。

**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1035.3万元，较上年增加了167.97万元，增幅19.37%。财政拨款收支增加的主要原因是本院“两网一线”信息化建设项目导致财政拨款收支增加**。**

**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744.14万元，占本年支出合计的73.42%，较2019年度财政拨款支出减少105.8万元，降幅12.45%。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；其他商品和服务支出减少，项目支出中大型修缮支出减少，“两网一线”项目未完成不能在本年度支付。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出744.14万元，主要用于以下方面：公共安全支出623.04万元，占比83.73%；教育支出1万元，占比0.13%；社会保障和就业支出40.5万元，占比5.44%；卫生健康支出36.4万元，占比4.89%；住房保障支出43.2万元，占比5.81%。

**（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756.64万元，支出决算数为744.14万元，完成年初预算的98.35%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算565.72万元，决算数579.21万元，完成年初预算的102.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是基本工资、津贴补贴标准提高；二是物价上涨。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算43万元，决算数28.9万元，完成年初预算的67.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：办公设备购置和大型修缮等项目还未完成，无法进行支付。

3、安全-检察-检察监督支出年初预算为23.82万元，决算支出数14.94万元，完成年初预算的62.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算10万元，决算数1万元，完成年初预算的10%。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38.8万元，决算数38.8万元，完成年初预算的100%。

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1.7万元，决算数1.7万元，完成年初预算的100%。

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19.4万元，决算数19.4万元，完成年初预算的100%。

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17万元，决算数17万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算37.2万元，决算数43.2万元，完成年初预算的116.13%。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714.13万元，其中：人员经费487.47万元，占基本支出的68.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支；公用经费226.66万元，占基本支出的31.74%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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30万元，支出决算为18.4856万元，完成预算的61.62%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数。与上年相比差额为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为3.4856万元，完成预算的23.24%，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，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比增加0.0867万元，增长2.55%,增长的主要原因是2020年检查业务增加，接待工作增加，公务接待费相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数。与上年相比差额为0万元。

**（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3.4856万元，占18.86%,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15万元，占81.14%。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3.4856万元，全年共接待来访团组38个、来宾190人次，主要是接待全省各地检察机关和相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费15万元，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，本院财政拨款开支的公务用车保有量为3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226.66万元，比2019年减少70.14万元，降低23.63%。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；办公费、水电费、邮电费、其他商品服务和支出等费用减少。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费1万元，用于开展组织举办刑事执行检察业务培训1次，参加人员45人，预算开支4600元，实际开支4600元；参加上级组织的业务培训，如全市年轻干部能力提升培训班、编制系统培训、政法跨部门大数据办案业务培训等，经费5400元。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16.6万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出7.6万元。授予中小企业合同金额16.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额16.6万元，占授予中小企业合同金额的100%。（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，本院共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3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，本院由政治部牵头，各内设机构配合，收集整理了经费支出的相关资料，并根据各部门工作情况进行了详细分析，综合形成了白洋堤地区人民检察院2020年度绩效自评报告。

1、做到坚持以执法办案为中心，依法开展查办案件工作，认真执行《刑法》、《刑诉法》等法律、法规，维护群众的合法利益，做到程序公正、实体公正，为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境

2、依法对民事行政生效裁判实施监督；对损害国家利益、社会公共利益的调解进行监督；对执行活动实施监督。加强执法规范化建设，充分履行法律监督职能，切实提高办案质量，提升执法公信力，为经济持续健康发展提供有力的法治保障。

3、加强检察信息化，建成电子检务工程并投入使用，推进“全业务智慧办案、全要素智慧管理、全方位智慧服务、全领域智慧支撑”，推动检察工作与互联网、大数 据、人工智能等现代科技的深度融合。

**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）**