

# 2020 年连州市人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 连州市人民检察院 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 连州市人民检察院 2020 年部门决算表

- 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 连州市人民检察院 2020 年部门决算情况 说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 连州市人民检察院概况**

### **(一) 单位主要职责**

连州市人民检察院是国家法律监督机关，主要职责有：

(1) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

(2) 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

(3) 对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(4) 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(5) 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(6) 对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

### **(二) 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。根据上述职责，连州市人民检察院设有 5 个内设机构：

(1) 第一检察部

主要职责：负责对法律规定由本院办理的刑事案件及职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；办理本院管辖的刑事申诉案件；依职权对有关事项开展调查核实、负责社会治安综合治理和刑事诉讼制度改革等相关工作、办理羁押必要性审查案件；负责开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

## （2）第二检察部

主要职责：负责办理本院受理的民事案件；承办对同级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督，开展民事支持起诉工作；办理本院管辖的民事申诉案件。

负责办理本院受理的行政案件；承办对同级人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执行活动实行法律监督；办理本院管的行政申诉案件。

负责办理法律规定由本院管辖的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，负责办理法律规定由本院管辖的生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件；协助上级人民检察院办理侵

害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉等公益诉讼案件；负责对本院办理的开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议；办理本院管辖的公益诉讼申诉案件；依职权对有关事项开展调查核实。

### （3）第三检察部

主要职责：负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督；办理罪犯又犯罪案件。

负责协助上级人民检察院办理及直接办理上级人民检察院指定管辖的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件。

负责受理向本院的控告和申诉；承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开；统一组织办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判；负责业务信息化需求统筹，指导统一业务应用系统的应用；协助开展人民监督员工作。管理指导司法档案建议。

调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议；对征求本院意见的法律、法规草案研究提出意见，对检察工作适用法律问题提出意见和建议，指

导并组织开展检察理论研究工作，负责司法体制改革综合协调相关工作；承担本院检察委员会日常工作；依职权对有关事项开展调查核实。

#### （4）办公室（司法警察大队）

主要职责：负责文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，管理秘书事务，处理检察信息，编发内部刊物；负责人大代表、政协委员联络工作和特约检察员联系工作；负责领导同志批办事项督查工作；管理新闻宣传和舆论引导工作。

制订实施财务和装备规划，编制支出规划和部门预（决）算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购等工作；负责财务、房地产、房改、基本建设、固定资产等管理工作；负责车辆管理、文印、绿化、医疗保健；负责计划生育、爱国卫生、交通安全等工作；负责办公条件的改善，提供各项后勤服务。

负责制订实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用等日常运行维护管理。承担相关案件司法鉴定、技术性证据审查、现场勘验、技术协助等工作；开展以应用为主的检察技术科研活动。

负责管理警务工作，对外加挂连州市人民检察院司法警察大队牌子。

#### （5）政治部

主要职责：负责思想政治、组织人事、党建和群团、干部教育培训、离退休干部工作等。

负责检务督察，承担对本院执行法律、法规和上级人民检察院及本院规定、决定的情况进行督察，开展检察官惩戒调查核定工作，承担内部审计工作，负责研究制定检务督察工作的有关制度，配合开展纪检监察工作。

## 第二部分 连州市人民检察院 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,197.34
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	345.71	八、社会保障和就业支出	38	91.31
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,235.77	<b>本年支出合计</b>	57	2,288.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	168.73	年末结转和结余	59	115.85
<b>总计</b>	30	2,404.49	<b>总计</b>	60	2,404.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位： 连州市人民检察院

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	2,235.77	1,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	345.71
204	公共安全支出	2,150.11	1,864.06	0.00	0.00	0.00	0.00	286.05
20404	检察	1,963.25	1,677.20	0.00	0.00	0.00	0.00	286.05
2040401	行政运行	1,451.08	1,235.43	0.00	0.00	0.00	0.00	215.65
2040402	一般行政管理事务	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	108.70	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	227.07	227.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	80.40	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.40
20499	其他公共安全支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	186.86	186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.66	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.66
20805	行政事业单位养老支出	85.35	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35

## 收入决算表

单位： 连州市人民检察院

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	2,235.77	1,890.06	0.00	0.00	0.00	0.00	345.71
2080501	行政单位离退休	73.35	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.35
2080599	其他行政事业单位 养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2080899	其他优抚支出	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：连州市人民检察院

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	2,288.64	1,578.23	710.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,197.34	1,486.92	710.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,972.24	1,486.92	485.33	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,429.92	1,429.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	110.23	0.00	110.23	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	108.95	0.00	108.95	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	217.18	57.00	160.18	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	105.97	0.00	105.97	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	225.09	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	225.09	0.00	225.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：连州市人民检察院

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		2,288.64	1,578.23	710.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 连州市人民检察院

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	1,890.06	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	1,884.09	1,884.09	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	25.23	25.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：连州市人民检察院

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
	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	0.00	0.00	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



## 财政拨款收入支出决算总表

单位： 连州市人民检察院

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,890.06	<b>本年支出合计</b>	58	1,909.32	1,909.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.17	年末财政拨款结转和结 余	59	77.91	77.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.17		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,987.23	<b>总计</b>	63	1,987.23	1,987.23	0.00	0.00

注： 本表反映单位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

单位：连州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,909.32	1,312.58	596.74
204	公共安全支出	1,884.09	1,287.35	596.74
20404	检察	1,695.24	1,287.35	407.89
2040401	行政运行	1,230.35	1,230.35	0.00
2040402	一般行政管理事务	110.23	0.00	110.23
2040409	“两房”建设	108.95	0.00	108.95
2040410	检察监督	217.18	57.00	160.18
2040499	其他检察支出	28.53	0.00	28.53
20499	其他公共安全支出	188.84	0.00	188.84
2049901	其他公共安全支出	188.84	0.00	188.84
208	社会保障和就业支出	25.23	25.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.23	25.23	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,909.32	1,312.58	596.74
2080501	行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,022.11	302	商品和服务支出	233.70
30101	基本工资	408.11	30201	办公费	32.66
30102	津贴补贴	381.04	30202	印刷费	1.48
30103	奖金	1.36	30203	咨询费	1.34
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.53	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.18	30209	物业管理费	8.63
30112	其他社会保障缴费	3.61	30211	差旅费	5.87
30113	住房公积金	85.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.39
30199	其他工资福利支出	18.73	30214	租赁费	0.04

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	42.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.98
30302	退休费	24.74	30217	公务接待费	2.63
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.20
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.16
30309	奖励金	17.34	30229	福利费	33.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.93
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	54.28
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.80
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：连州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,064.20		公用经费合计	248.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：连州市人民检察院

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
35.00	0.00	28.00	0.00	28.00	7.00	18.91	0.00	16.27	0.00	16.27	2.63

注：本表反映单位本年度“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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 连州市人民检察院

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我院无政府性基金安排的支出，2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出表无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：连州市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我院无国有资本经营预算财政拨款支出，2020年国有资本经营预算财政拨款支出表无发生额。

### 第三部分 连州市人民检察院 2020 年部门决算情况说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

连州市人民检察院 2020 年度总收入 2,404.49 万元，其中本年收入 2,235.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,890.06 万元，比上年决算减少 19.68 万元，下降 1%。主要变动情况：一是我院树立“过紧日子”思想，各项经费保运行、厉行节约，对部分经费进行压缩；二是与上年相比，2020 年度我院无死亡抚恤资金收入，相关经费收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 345.71 万元，比上年决算减少 315.55 万元，下降 47.7%。主要变动情况：一是根据连州市《连州市政府购买服务人员暂行管理办法》（连府办〔2019〕70 号）文件精神，2020 年 5 月起我院有 14 名政府购买服务人员工资福利支出转由

第三方派遣公司承担，导致本院相应的人员经费收入有所减少；二是因上年度由于机关事业单位养老保险制度改革工作部署，收到地方财政拨款用于补缴 2014 年 10 月—2015 年 12 月养老保障费用的经费，本年度并无相关费用收入；三是我院厉行节约，避免资金沉淀。

## （二）年度支出总体情况

连州市人民检察院 2020 年度总支出 2,404.49 万元，其中本年支出 2,288.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,578.23 万元，比上年决算减少 42.00 万元，下降 2.6%，主要变动情况：自 2020 年 5 月起，我院 14 名政府购买服务人员工资福利开支转由第三方派遣公司承担，导致本院人员经费开支相应减少。

2. 项目支出 710.42 万元，比上年决算减少 266.53 万元，下降 27.3%，主要变动情况：一是因 2020 年新冠肺炎疫情爆发，部分业务培训暂停开展，导致项目经费支出相应减少；二是我院牢固树立“过紧日子”思想，厉行节约，从严把控经费开支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

连州市人民检察院 2020 年度财政拨款收入合计 1,890.06

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,890.06 万元，比上年决算数减少 19.68 万元，下降 1%，主要变动情况：一是我院树立“过紧日子”思想，各项经费保运行、厉行节约，对部分经费预算进行压缩；二是与上年相比，2020 年度我院无死亡抚恤资金收入，相关经费收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

连州市人民检察院 2020 年度财政拨款支出合计 1,909.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,909.32 万元，比年初预算数增加 323.29 万元，增长 20.4%，主要变动情况：一是年中下达劳动合同制司法辅助人员经费、调整基本工资标准增资经费以及新招录人员经费，导致该部分费用支出增加；二是上年度结转项目形成实际支出，导致年末支出数较年初数有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。

## 三、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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连州市人民检察院 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.91 万元，完成预算 35.00 万元的 54.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 16.27 万元，完成预算 28.00 万元的 58.10%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 16.27 万元，完成预算 28.00 万元的 58.10%）；公务接待费支出决算为 2.63 万元，完成预算 7.00 万元的 37.57%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是，我院公务车辆状况良好，运维成本有所降低；二是，因新冠肺炎疫情导致各类公务交流活动有所减少，公务接待费相应减少；三是，我院严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费开支范围和标准，合理规范支出核算，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费支出 16.27 万元，占 86.1%；公务接待费支出 2.63 万元，占 13.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排连州市人民检察院 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：全年无安排该项目支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.27 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 16.27 万元，2020 年连州市人民检察院公务用车保有量为 10 辆，主要用于我院日常公务出差及办案业务等公务活动用车。

3. 公务接待费支出 2.63 万元，主要用于上级巡察业务、办案业务接待以及同级院区业务交流学习等非同城间公务活动接待支出。2020 年，连州市人民检察院共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 64 次，接待人数共 519 人，主要包括上级领导单位巡察业务、指导工作、考察调研以及同级兄弟县市区院业务交流学习等公务活动接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 248.38 万元，比预算数减少 356.88 万元，降低 58.96%。主要增减变动情况是：一是 2020 年编制决算时的机关运行经费统计口径与年初预算编制时有所改变。二是我院继续实行厉行节约，提高资金使用效益，避免资金沉淀，2020 年度进一步压减一般性支出。主要开支包括：办公费 49.29 万元，印刷费 2.62 万元，咨询费 1.34 万元，邮电费 2.79 万元，差旅费 24.35 万元，培训费 11.32 万元，办公用房水电费 35.26 万元，福利费 33.43 万元，被装购置费 2.49 万元，物业管理费 8.63 万元，维修（护）费 35.39 万元，公务用车运

行维护费 16.27 万元，公务接待费 2.63 万元，设备购置费 14.68 万元，广告宣传制作费 7.89 万元等。

## （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 454.23 万元，其中：政府采购货物支出 141.65 万元、政府采购工程支出 141.54 万元、政府采购服务支出 171.04 万元。授予中小企业合同金额 454.23 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 454.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，2020 年度我单位组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 338.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.65%；我院无政府性基金预算项目支出，组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。主要项目绩效自评情况：

共组织对“中央政法转移支付资金”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 165.86 万元。从评价情况来看，2020 年度，下达至我院的中央政法转移支付预算资金共计



165.86 万元，其中：年初预算下达 155.86 万元，主要用于我院检察业务技术装备的购置更新；年中预算追加资金 10.00 万元，用于办理我院司法救助案件发放的司法救助资金。截至 2020 年 12 月 31 日，中央政法转移支付资金支出 163.93 万元，执行率为 98.84%。我院涉及使用中央政法转移支付资金开展的各项项目均已全部完成，其中完成预定采购项目 3 项，司法救助案件 2 件，实现了预期绩效目标，切实提升我院业务装备科技水平，提高检察办案工作效率；切实保障我院司法救助案件的顺利开展。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1909.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年初设定的各项绩效目标，从项目支出的产出效益指标以及满意度调查等方面对我院司法救助资金开支项目、检察业务装备购置项目、“两房”及其附属设施维护以及物业安保服务项目进行整体绩效自评，实现了预算目标，整体推进我院业务装备及信息化建设程度，完善我院物业安保管理体系，改善我院整体办公环境；切实保障我院司法救助案件的顺利开展，基本实现了预期目标，达到良好。

**绩效自评结果。**我院今年开展了部门整体支出及“中央政法转移支付资金”“12309 检察服务中心修缮改造项目”“12309 检察服务中心装备购置项目”“司法救助资金”以及“物业管理服务采购项目”五个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 89 分。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：贯彻落实“保障经费”“狠抓落实”“保障

物资”“严格把关”等工作理念，牢固树立“过紧日子”的思想，全面保障好新冠肺炎疫情防控工作，为推动连州检察机关“四大检察”“十大业务”全面、充分、协调发展提供有力的经费和物资保障。发现的问题和原因：一是加强内控管理制度建设。参照国家相关法律法规以及上级院相关规章制度，不断完善修改本院的管理流程；二是努力提高计财工作水平。结合基层检察院人员编制限制以及工作实际，切实加强对计财人员的培养，提高工作素养及工作效率。

“中央政法转移支付资金”“12309 检察服务中心修缮改造项目”“12309 检察服务中心装备购置项目”“司法救助资金”以及“物业管理服务采购项目”五个项目绩效自评综述：共涉及预算支出数 338.06 万元，占一般公共预算项目支出总额 56.65%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成我院 12309 检察服务中心整体构建工程并投入使用，切实提升我院检察服务水平；二是完成我院办案业务装备的更新购置，切实提升了业务装备科技水平，切实保障了我院在新冠肺炎疫情防控期间提审办案的安全性，并大大提高了工作便捷性；三是完善我院物业安保管理体系以及改善优化办公环境，提高检察工作效率；四是切实保障我院司法救助业务开展所需的资金保障，促使相关业务顺利开展。发现的问题及原因主要：一是部分项目资金支出率未达到 100%；二是部分资金所发挥的效益仍有提高的空间；三是项目沟通机制仍不够成熟健全。下一步改进措施主要：一是提早部署项目安排，特别是需要执行政府采购流程的项目；二是加强对各项工作、资金支出情况的监督把控，督促加快支出进度；三是加强

项目管理，严格计划执行；严把质量关；四是不断完善健全项目沟通协作机制。

本单位没有以省级单位为主体开展的重点绩效评价项目。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

**机关运行经费：**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。