武汉市青山区人民检察院
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 武汉市青山区人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市青山区人民检察院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 武汉市青山区人民检察院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，经武汉市青山区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

武汉市青山区人民检察院
基本情况

一、主要职能

武汉市青山区人民检察院是国家的法律监督机关，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

青山区人民检察院机关本级有 8 个内设机构，具体为:政治部、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、司法行政事务管理局(办公室)。

第二部分

武汉市青山区人民检察院
2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　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	2,828.97	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	3,166.24
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	38.75	八、社会保障和就业支出	39	110.20
	9		九、卫生健康支出	40	
本年收入合计	27	2,867.72	**本年支出合计**	58	3,276.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,118.26	年末结转和结余	60	709.54
	30			61	
总计	31	3,985.98	**总计**	62	3,985.98

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：武汉市青山区人民检察院　　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	事业收入小计	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	栏次	1	2	3	4	6	7	8
	合计	2,867.72	2,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75
204	公共安全支出	2,757.52	2,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75
20404	检察	2,757.52	2,718.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75
2040401	行政运行	2,511.56	2,488.81	0.00	0.00	0.00	0.00	22.75
2040402	一般行政管理事务	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	98.96	82.96	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	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	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,276.44	2,701.32	575.13	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,166.24	2,591.12	575.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,166.24	2,591.12	575.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,591.12	2,591.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	443.27	0.00	443.27	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	131.85	0.00	131.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	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	104.20	104.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　金额单位：万元

收　　入			支　　出			
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	一般公共预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		3	栏　　次		13	27
一、一般公共预算财政拨款	1	2,828.97	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2,718.77	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	22	110.20	
本年收入合计	9	2,828.97	**本年支出合计**	23	2,828.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		25		
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		
三、国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27		
总计	14	2,828.97	**总计**	28	2,828.97	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。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　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		**2,828.97**	**2,599.01**	**229.96**
204	公共安全支出	2,718.77	2,488.81	229.96
20404	检察	2,718.77	2,488.81	229.96
2040401	行政运行	2,488.81	2,488.81	
2040402	一般行政管理事务	147.00		147.00
2040410	检察监督	82.96		82.96
208	社会保障和就业支出	110.20	110.20	
20805	行政事业单位养老支出	110.20	110.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.20	104.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　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	2,094.35	302	商品和服务支出	201.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	304.57	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326.28	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,008.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.07
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	3.00	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	30206	电费	35.75	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费	4.33	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.89	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	4.28	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	102.29	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	300.77	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	127.52	30217	公务接待费	0.05	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	17.27	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	12.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.85	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	10.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	155.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.94			
人员经费合计		2,395.11	公用经费合计					203.90

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。

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：武汉市青山区人民检察院　　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
37.35	5	27.5		27.5	4.85	10.05		10.00		10.00	0.05

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 ：武汉市青山区人民检察院　　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
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	合计	基本支出	项目支出	合计
类	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

公开 09 表

部门：武汉市青山区人民检察院　　2020 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
支出功能分类科目编码	科目名称（项目名称、方向）	总计	基本支出	项目支出
类	栏次	1	2	3
	合计			

第三部分

武汉市青山区人民检察院
2020年度部门决算情况说明

一、关于青山区人民检察院2020年度收入支出决算总体情况说明

武汉市青山区人民检察院2020年收支总决算3985.98万元,比2019年度收支总决算4293.74万元减少307.76万元,下降7.17%。其中:

（一）收入情况

1.财政拨款收入2828.97万元，比上年决算数2801.43万元增加27.54万元,上升0.98%。变动原因为：一是根据省财政厅2019年决算管理要求，将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，而2020年收到该资金未通过其他收入核算，列为财政拨款人员经费，故财政拨款总额增加；二是2020年度部门预算按要求压减15%一般性支出。2019年预算财政拨款收入中包含国有资产收益拨款20.2万元，2020年无此项收入。

2.其他收入38.75万元，比上年决算数175.52万元减少136.77万元，下降77.92%，变动主要原因：根据省财政厅2019年决算管理要求，将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155万元，2020年该资金未通过其他收入核算，直接在财政拨款人员经费中追加;

3.年初结转和结余1118.26万元,均为非财政拨款结转。

（二）支出情况

1.本年支出合计3276.44万元，比上年决算数3175.48万元增加100.96万元，上升3.18%。其中财政拨款支出较上

年增加 27.54 万元，上升 0.98%，其他支出合计 447.47 万元，较上年 374.05 万元增加 73.42 万元，上升 19.63%。支出增加原因：一是受新冠肺炎疫情影响，增加全年防疫开支，二是 2020 年新开展 12309 大厅的项目建设。

2.年末结转和结余 709.54 万元，均为非财政拨款结转。

二、关于青山区人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入情况

本院 2020 年财政拨款收入 2828.97 万元，比上年决算数 2801.43 万元增加 27.54 万元，上升 0.98%。变动原因为：一是根据省财政厅 2019 年决算管理要求，将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，而 2020 年收到该资金未通过其他收入核算，列为财政拨款人员经费，故财政拨款总额增加；二是 2020 年度部门预算按要求压减 15%一般性支出。2019 年预算财政拨款收入中包含国有资产收益拨款 20.2 万元，2020 年无此项收入。

（二）财政拨款支出情况

本年 2020 年财政拨款支出合计 2828.97 万元，比上年决算数 2801.43 万元增加 27.54 万元，上升 0.98%，支出增加主要原因：受新冠肺炎疫情影响，增加全年防疫开支。

三、关于青山区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本院 2020 年财政拨款支出 2828.97 万元，比上年决算数 2801.43 万元增加 27.54 万元，上升 0.98%。支出具体情况

如下:

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2718.77 万元，主要用于保障全院正常运转、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 110.2 万元，主要用于全院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、关于青山区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本院 2020 年度财政拨款基本支出 2599.01 万元，比 2019 年度财政拨款基本支出 2488.95 万元增加 110.06 万元，上升 4.23%。

五、关于 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

青山区院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.05 万元，比 2019 年决算数 20.61 万元减少 10.56 万元，下降 51.24%；比年初预算数 37.35 万元减少 27.3 万元，下降 73.09%。

1.与年初预算数对比

三公经费总额 10.05 万元，比年初预算数 37.35 万元减少 27.3 万元。

（1）因公出国费 0 万元，因公出国（境）费较年初预算 5 万元减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年关未发

生因公出国（境）活动。

（2）公务用车运行维护费10万元，较年初预算数27.5万元减少17.5万元，下降63.64%，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，在确保正常运转的前提下，极力压减公务用车运行维护费开支。

（3）公务接待费0.05万元，较年初预算数4.85万元减少4.8万元，下降98.97%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

2.与上年决算数对比

三公经费总额10.05万元，比上年决算数20.61万元减少10.56万元，下降51.24%。

（1）其中因公出国费0万元，比上年决算数0万元减少0万元，未发生因公出国（境）活动。

（2）公务用车运行维护费10万元，比上年决算数20.3万元减少10.3万元，下降50.74%。主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出15%，减少公务用车开支。

（3）公务接待费0.05万元，比上年决算数0.32万元

减少 0.27 万元，下降 84.34%，主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年度部分工作尽可能采取网络办公方式，减少实地接洽；二是根据省委、省政府及省财政厅要求压减一般性支出 15%，进一步加强管理，严格控制公务招待费的支出标准与接待次数，减少接待任务，压缩支出。

3.公务用车购置及保有量

2020 年本院无公务用车购置，公务用车编制数 10 辆，现保有量 8 辆。

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 年本院共计开展国内公务接待批次 1 批，接待 10 人次，无外事接待。

六、关于 2020 年度机关运行经费支出情况说明

2020 年本院机关运行经费 203.9 万元，与上年决算 260 万元相比减少 56.1 万元，下降 21.58%，变动主要原因：厉行节约，统筹兼顾，一再压缩一般性支出。

七、关于 2020 年度政府采购支出情况说明

2020 年本院政府采购支出合计 341.95 万元，其中：政府采购货物支出 95.53 万元、政府采购工程采购支出 87.48 万元、政府采购服务采购支出 158.94 万元。政府采购授予中小企业合同金额 277.15 万元，占政府采购支出合同总额的 81.05%。其中授予小微企业合同金额 27.99 万元，占政府采购支出合同总额的 8.19%。

八、关于2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，青山区院共有车辆编制数10辆，现有车辆8辆，其中:应急保障用车1辆，执法执勤用车7辆。

九、关于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，本院对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2个，不含不可预见费项目），实际执行金额129.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100% （不含不可预见费金额）。同时组织开展部门整体支出绩效评价工作，部门整体支出自评得分100 分。详见《2020年度湖北省武汉市青山区人民检察院部门整体绩效自评结果》、《2020年度湖北省武汉市青山区人民检察院部门整体绩效自评表》。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评综述

检察业务专项经费项目全年财政拨款预算数为82.96万元，执行数为82.96万元，预算完成率100%，自评得分为100分。主要产出指标:案件完成进度100%、及时结案100%、提高案件办理质量100%、以及不超预算;主要效益指标:社会系影响，宣传效果让人民满意、维护社会公平正义。详见《2020年度湖北省武汉市青山区人民检察院检察业务专项经费自评表》。

综合运转保障专项经费项目全年财政拨款预算数为47

万元，执行数为 47 万元，预算完成率 100%，自评得分为 100 分。主要产出指标：物业管理水平一类、物业管理内容按时公示、以及费用执行率 100%；主要效益指标：节能减排达标、提高行政管理和公共服务效率和能力。详见《2020 年度湖北省武汉市青山区人民检察院综合运转保障专项经费项目自评表》。

2.发现的问题及原因

少数绩效指标设置不科学、不合理，不便于考核。

3.下一步改进措施

一是建立指标体系时应加强与资金使用部门的沟通联络，提高指标值合理性，设计与部门职能密切关联，更容易衡量与获取，有充分的数据支持或文字性材料支撑目标值。

二是将绩效评价结果作为本年预算调整和下年资金安排、预算编制及绩效目标编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

三是及时把绩效评价信息反馈给项目具体实施部门，在以后年度工作中，适时通报考评结果，进一步提高对绩效管理工作的认识和重视。

（三）绩效评价结果应用情况

一是进一步加强绩效评价管理水平。本年度绩效评价情况较上年度有明显的提高和改善，但是仍然存在对绩效评价工作认识不够、重视程度不高的情况，以后年度还需加大预算绩效评价的宣传力度，强化绩效管理意识，强化支出责任意识，牢固树立“用钱要问效，无效要问责”的绩效管理理

念。

二是进一步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，结合单位自身情况，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，保证指标值容易获得，有充分的材料进行支撑。

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。