昌江黎族自治县人民检察院

2020年度部门决算

目 录

[第一部分昌江黎族自治县人民检察院部门概况 3](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc1704_WPSOffice_Level1)

[一、部门职责 3](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc20274_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 5](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc4833_WPSOffice_Level2)

[第二部分昌江黎族自治县人民检察院2020年度部门决算公开表 5](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc28253_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算公开表 5](#_Toc11518_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算公开表 5](#_Toc28622_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算公开表 5](#_Toc5489_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc23493_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc7879_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 5](#_Toc8373_WPSOffice_Level2)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 5](#_Toc1820_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表](#_Toc21310_WPSOffice_Level2) 5

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表 5](#_Toc21310_WPSOffice_Level2)

[第三部分昌江黎族自治县人民检察院2020年度部门决算情况说明 6](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc27590_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc21737_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算情况说明 7](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc19535_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 11

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 12
2. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 12

[九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

12

[十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

14

[十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc5978_WPSOffice_Level2)

14

[十二、预算绩效情况说明](#_Toc19535_WPSOffice_Level2) 15

十三、其他重要事项情况说明 17

[第四部分名词解释 1](file:///C:\\Documents%20and%20Settings\\Administrator\\桌面\\昌江黎族自治县人民检察院2019年决算公开报告.docx" \l "_Toc15425_WPSOffice_Level1)8

第一部分 昌江黎族自治县人民检察院部门概况

一、部门职责

昌江黎族自治县人民检察院是基层检察机关，在县委和上级检察机关的领导下依法履行职责，对昌江黎族自治县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。昌江黎族自治县人民检察院的主要职责是：

（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，统一本院检察干警思想和行动，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）依法向昌江黎族自治县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）落实上级检察机关研究制定的工作计划、发展规划，结合本县党委中心工作，制定本院检察工作计划，落实检察工作任务。

（四）依照法律规定对本院直接受理的刑事案件和上级检察机关交办的案件行使侦查权。

（五）负责对由本院直接办理或上级检察机关交办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）负责辖区内刑事、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。

（七）依法对辖区内人民法院确有错误的判决和裁定提起抗诉或提请抗诉。

（八）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（九）负责辖区内看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向本院提出的控告申诉。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，依程序向立法机关和上级检察机关提出立法以及司法解释建议。

（十二）开展检察理论研究工作。

（十三）负责本院队伍建设、思想政治工作和意识形态工作。配合省人民检察院，协同省机构编制部门管理本院的机构设置及人员编制，制定本院相关人员管理办法。负责组织开展本院教育培训工作。

（十四）协同组织部门依照干部管理权限，对本院检察官进行登记评定和晋升、考核、调配，对本院其他检察人员进行考核、调配、任免。

（十五）负责本院的检务督察工作。

（十六）负责本院的财务装备管理工作。

（十七）完成县委、县人大和上级人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

2020年度昌江黎族自治县人民检察院设有7个内设机构，包括综合管理部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、派驻乌烈检察室和派驻叉河检察室；政法干警编制44人，在职人员共41人。

现昌江黎族自治县人民检察院2020年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。

第二部分 昌江黎族自治县人民检察院2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分 昌江黎族自治县人民检察院2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明  
    2020年度本院收、支总计2302.91万元，与2019年度相比，收入、支出总计减少531.33万元,减少18.75%。主要原因：一是根据琼财预〔2019〕711号文件要求经常性项目统一压减10%及“三公”经费压减3%预算；二是我院调离三名公务员和离职三名聘用制书记员，相关基本工资、社保缴费、办公经费等减少。年初结转和结余632.24万元，较2019年度决算数增加68.73万元，增加12.20%，主要原因是县级财政资金拨款结转结余。年末结转结余573.47万元，较2019年度决算数减少122.84万元，减少17.64%，主要原因是合理预算，提高资金使用效率。

二、收入决算情况说明  
 本年收入合计1670.67万元，其中：财政拨款收入1652.96万元，占98.94%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00 万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入17.71万元，占1.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1729.44万元，其中：基本支出1225.67万元，占70.87%；项目支出503.76万元，占29.13%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。

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2060.14万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计减少331.91万元，减少13.88%。主要原因：一是我院调离三名公务员和离职三名聘用制书记员，相关基本工资、社保缴费、办公经费等减少；二是根据琼财预〔2019〕711号文件要求经常性项目统一压减10%及“三公”经费压减3%预算；三是根据上年度支出情况，调整本年度预算。

财政拨款年初结转结余632.24万元，较2019年度决算数增加68.73万元，增加12.20%，主要原因一是聘用书记员绩效奖金结转下一年度发放；二是县级财政资金拨款项目未完工结转下一年度支付。

财政拨款年末结转结余573.47万元，较2019年度决算数减少122.84万元，减少17.64%，主要原因是合理预算，提高资金使用效率。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1677.37万元，与2019年度相比，财政拨款支出减少260.56万元，减少13.45%，主要原因：一是我院调离三名公务员和离职三名聘用制书记员，相关基本工资、社保缴费、办公经费等减少；二是根据琼财预〔2019〕711号文件要求经常性项目统一压减10%及“三公”经费压减3%预算；三是根据上年度支出情况，调整本年度预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1677.37万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1404.26万元，占83.72%；**社会保障和就业（类）支出**81.76万元，占4.87%；**卫生健康支出（类）支出**124.93万元，占7.45%；**住房保障（类）支出**66.41万元，占3.96%，其他支出（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算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为1405.91万元，支出决算为1677.37万元，完成年初预算的119.31%。其中：

**1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。**

年初预算为811.53万元，支出决算为958.54万元，完成年初预算的118.11%，决算数大于预算数的主要原因是：追加人员工资等费用。

**2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）**

年初结转和结余11.84万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是09年结余办案经费。

**3.公共安全（类）检察（款）检察监督（项）**

年初预算为14.13万元，支出决算为14.13万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数基本持平。

**4.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）**

年初预算为:347.6万元，支出决算为381.34万元，完成年初预算的109.70%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余资金支出。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为68.16万元，支出决算为60.82万元，完成年初预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动减少。

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为20.39万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加补缴历年8名退休人员财政负担部分职业年金。

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0.55万元，支出决算为0.55万元。完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算安排36.21万元，支出决算数为32.15万元，完成预算数88.78%，决算数小于预算数的原因为：人员调动走。

**9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为50.87万元，支出决算为92.78万元，完成年初预算的182.38%。决算数大于预算数的主要原因：我院干警正常晋升及退休人员工资增加，公务员医疗补助缴费基数上调。

**10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为61.00万元，支出决算为66.41万元，完成年初预算的108.87%，决算数与预算数基本一致。

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1225.63万元，其中：人员经费927.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、职业年金缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费298.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，2019年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.2万元，支出决算为17.54万元，完成预算的123.52%，决算数大于预算数的主要原因：我院八辆公务用车中有7辆均为十年以上的老旧车辆，日常运行维护费用增加。

**（二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算16.54万元，占94.30%；公务接待费支出决算1.00万元，占5.70%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**支出0万元。因公出国（境）团组数为0，人数为0。

因公出国（境）费支出决算比2019年度持平，主要原因是我院无因公出国培训任务。

**2.公务用车购置及运行费支出**16.54万元。其中：

**公务用车购置支出**0万元，全年购置公务用车0辆，省机关事务管理局调拨1辆公务用车，年末公务用车保有辆8辆。

**公务用车运行维护费**支出16.54万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、保险费、年审检测费等项目等。

公务用车购置及运行费支出决算比2019年度减少1.57万元，下降8.67%。主要原因：主要原因是严格落实中央“八项规定”及压减性支出的相关要求，厉行节约。

**3.公务接待费支出**1.00万元，其中：

公务接待费支出决算比2019年度减少0.29万元，减少22.48%。主要原因是公务接待人次数减少。

国内接待费支出1.00万元，国内公务接待17批次，接待114人次，主要用于上级院来指导工作，其他院来我县办理相关案件以及工作调研的工作餐接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，昌江黎族自治县人民检察院组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个，共涉及资金253.61万元，自评覆盖率达到100%。

昌江黎族自治县人民检察院共组织对“综合事务”项目、“聘用制书记员”项目进行了重点绩效评价，涉及资金253.61万元，支出221.89万元，项目资金实际支出占预算金额的87.49%，整体支出未超预算，该项目资金使用过程中严格按照预算批复的要求，在预算范围内使用，专款专用。在资金支付过程中，我院严格遵守财务管理规定办理支付手续，并经国库支付局会计核算站审核，确保了资金支出的合理合规性，资金使用较为规范。

共组织对“综合事务”、“聘用制书记员”2个项目开展了部门评价，涉及资金253.61万元。从评价情况来看，项目依照中央、省、市的要求决策，依据充分，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，项目组织实施和管理基本有效，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，项目绩效评价“良”，从评价情况来看，我院严格按照年初预算进行部门整体支出。我院根据年初单位工作计划，围绕维护社会稳定、注重服务昌江县经济社会发展、强化检察监督、注重深化司法体制改革、全面从严治检等目标要求，积极履行，强化管理，较好的完成了年度工作目标。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度,尤其在专项经费支出上，做到专款专用，按项目实施计划进行资金拨付，无截留、无挪用情况，保证资金使用规范、高效。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

综合事务项目自评得分为85.07分。发现的主要问题及原因：由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施：一是不断提高预算管理人员的预算编制能力，统筹规划，科学预测，不断提高预算的预测能力，科学合理的安排预算支出；二是加强预算项目绩效管理能力的学习，在设立预算项目绩效目标时，综合考虑各方面得因素，使绩效目标得设立更加科学性、合理性、增强绩效目标的可比性。

**（三）重点项目绩效评价情况。**

2020年本院无重点项目绩效评价情况。

1. **其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告**

2020年本院无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十三、其他重要事项情况说明。

**（一）机关运行经费支出情况。**

2020年度昌江黎族自治县人民检察院机关运行经费298.20万元，比2019年度增加6.29万元，增长2.15%。主要原因是本院公共安全类业务支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2020年度昌江黎族自治县人民检察院政府采购支出总额77.55万元，其中：政府采购货物支出77.55万元、政府采购服务支出0.00万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2020年度12月31日，本院占用房屋面积8209平方米，其中：办公用房4800平方米，业务用房388平方米，其他（不含构筑物）2392平方米。

本院共有车辆8辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、面包车1辆、新能源汽车1辆；从车辆使用情况说明：其中，机要通道、应急公务车1辆、一般执法执勤用车7辆。

本院无单位价值50万元以上通用设备，单价100万元以上专用设备；本院无单位价值50万元（含）以上通用设备及单位价值100万元（含）以上专用设备。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

十四、一般公共安全（类）检察事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位医疗缴费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于公务员医疗补助缴费支出。

十九、住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）：指用于在职职工住房公积金缴费支出。