

# 2020 年度部门决算 信息公开资料

随州市人民检察院  
2021年8月

# 目 录

第一部分 随州市人民检察院基本情况 .....	4
一、主要职能 .....	4
二、单位构成 .....	4
第二部分 随州市人民检察院2020年度部门决算表 .....	5
第三部分 随州市人民检察院2020年度部门决算情况说明 .....	5
一、收入支出决算总体情况.....	6
二、财政拨款收入支出决算总体情况.....	7
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况.....	7
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况.....	8
五、财政拨款“三公”经费支出情况.....	8
六、机关运行经费支出情况.....	9
七、政府采购支出情况.....	10
八、国有资产占用情况.....	10
九、预算绩效情况.....	10
第四部分 名词解释 .....	14

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）、《省财政厅关于批复2020年度部门决算的通知》（鄂财办发[2021]9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〔2021〕108号）要求，经湖北省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 随州市人民检察院基本情况

### 一、主要职责

随州市人民检察院是国家的法律监督机关，对市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受省人民检察院的领导，领导全市各级人民检察院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）对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

随州市人民检察院本级有 13 个内设机构，具体为：办公室、

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、第七检察部、案件管理办公室（法律政策研究室）、检务督察部、检察技术信息部、司法行政事务管理局。

2020年部门决算随州市人民检察院仅本级1家决算单位，无下属单位。

## 第二部分 随州市人民检察院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表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、国有资本经营财政预算支出决算表

上述报表详见附件1. 2020年度随州市人民检察院部门决算公开表

## 第三部分 随州市人民检察院2020年度部门决算情况说明

## 一、关于 2020 年度收入支出决算总体情况说明

随州市人民检察院 2020 年收入总决算 2713.93 万元,比 2019 年增加 75.75 万元,增长 2.87%。其中:

### (一) 收入情况

1. 财政拨款收入 2298.1 万元,比上年决算数减少 204.28 万元,下降 8.16%。主要原因:2019 年财政拨款中含一次性“12309”检察服务中心和案管中心建设项目资金 340 万元,2020 年无。

2. 其他收入 371.08 万元,比上年决算数增加 235.28 万元,增长 173.25%,主要原因:一是 2020 年争取 360 万元地方财政资金用于网络机房建设和信息化建设;二是 2019 年根据省财政决算管理要求,将省财政拨付的 2019 年度绩效工资 133 万元列入其他收入核算。

3. 年初结转和结余 44.75 万元,其中财政拨款资金结转 36.18 万元。

### (二) 支出情况

1. 本年支出决算总额 2563.57 万元,比上年决算数减少 71.81 万元,下降 2.72%,主要原因是减少了人员经费支出(2020 有 3 名在职干警由检察院隶转至监察委)和“12309”检察服务中心和案管中心建设项目经费支出。

2. 年末结转和结余 150.36 万元,主要为其他收入的结转和结余,争取的地方财政资金未使用完毕,需要延迟到以后年度按有

关规定继续使用的资金。

## **二、关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明**

随州市检察院 2020 年度财政拨款收入支出总决算数 2298.1 万元，比年初预算数增加 128.68 万元，增加 5.93%。

（一）2020 年一般公共预算财政拨款收入决算数 2298.1 万元，比年初预算数增加 128.68 万元，增长 5.93%。主要是当年追加了部分财政拨款，具体如下：一是追加 2018 年绩效工资 94.57 万元，调整文号厅内签报政法处[2019]52 号；二是省财政厅追加 100 万元预算拨款，调整文号厅内签报政法处[2020]23 号；三是按照省财政厅要求，压减一般性支出 65.89 万元等。

（二）2020 年本年财政拨款总支出 2298.1 万元，比年初预算数 2169.42 万元增加 128.68 万元，增加 5.93%。主要原因：一是增加了 94.57 万元 2018 年绩效工资和 100 万元追加预算支出；二是根据省财政厅要求压缩一般性开支 65.89 万元。

## **三、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

随州市检察院 2020 年财政拨款支出 2298.1 万元，比 2019 年减少 204.28 万元，下降 8.16%。支出具体情况如下：

### **（一）公共安全（类）**

检察（款）财政拨款支出 2035.62 万元，主要用于保障机构正常运转、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 133.8 万元，主要

用于开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费。

#### **四、关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

随州市检察院 2020 年度财政拨款基本支出 1904.33 万元,比 2019 年 1863.94 增加 40.39 万元,增加 2.17%。其中:

人员经费 1604.94 万元,主要包括:基本工资 254.89 万元、津贴补贴 380.6 万元、奖金 478.41 万元、基本养老保险缴费 85.48 万元、职业年金缴费 22.29 万元、其他社会保障缴费 122.24 万元、住房公积金 151.46 万元、退休费 109.56 万元。

公用经费 299.39 万元,主要包括:商品和服务支出 290.33 万元(主要用于支付日常办公费、水电费、差旅费、培训费、交通费等)、资本性支出 9.06 万元等。

#### **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**

随州市检察院 2020 年“三公”经费决算数为 19.42 万元,比 2019 年决算数减少 2.3 万元,下降 10.58%;

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

随州市检察院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为 19.42 万元,比年初预算数 34.82 万元减少 15.4 万元,下降 44.23%;比 2019 年决算数减少 2.3 万元,下降 10.58%,主要原因是厉行节约,严控支出,节约了公车运行成本,减少了公务用车运行维护费。



## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

随州市检察院 2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 17.52 万元，占 90.22%；公务接待费支出 1.9 万元，占 9.78%。

### 1. 因公出国（境）支出情况说明

随州市检察院 2020 年因公出国（境）费预算为 5.82 万元，支出决算为 0 万元，决算较预算减少 5.82 万元，主要原因是受全球疫情影响，因公出国不具备开展条件。

### 2. 公务用车购置及保有量情况说明

随州市检察院 2020 年无公务用车购置，公务用车保有量为 10 台。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

随州市检察院 2020 年公务用车运行维护费预算为 22 万元，支出决算为 17.52 万元，较预算数减少 4.48 万元，主要原因是厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

### 4. 公务接待费支出情况说明

随州市检察院 2020 年公务接待 33 批次，240 人次，无外事接待。预算数为 7 万元，支出决算数为 1.9 万元，决算较预算减少 5.1 万元，主要是厉行节约和受疫情影响，公务接待费用减低、活动减少。

## 六、关于 2020 年度机关运行经费支出情况说明

随州检察院 2020 年机关运行经费为 299.39 万元，其中：办

公费 22.44 万元、印刷费 9.02 万元、水电费 35.64 万元、邮电费 6.37 万元、物业费 7.36 万元、差旅费 21.26 万元、维修（护）费 8.45 万元、租赁费 1.03 万元、会议费 0.92 万元、培训费 7.45 万元、公务接待费 1.9 万元、劳务费 0.06 万元、委托业务费 12.29 万元、工会经费 27.68 万元、福利费 51.22 万元、公务用车运行维护费 17.52 万元、其他交通费 48.97 万元、其他商品服务支出 10.75 万元、设备购置 9.06 万元。

随州检察院 2020 年机关运行经费比上年 259.44 万元增加 39.95 万元，增加 15.4%，主要原因是 2020 年增加了抗击新冠疫情的相关费用支出，同时我院办案业务量增加，导致差旅费、办公费等相应的机关运行成本增加。按照决算填报口径，机关运行经费仅指公用经费中的相关经济分类科目，不包括项目经费中的同类经济分类科目。

## **七、关于 2020 年度政府采购支出情况说明**

2020 年度随州市检察院政府采购支出 420.68 万元，其中：205.76 万元资金来源为一般公共预算拨款，214.92 万元资金来源为地方财政拨款。其中政府采购货物支出 91.31 万元、政府采购工程为 288.31 万元、政府采购服务支出 41.07 万元。

## **八、关于 2020 年度国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，随州市检察院共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，其中单价 50 万（含）以上的专用设备 2 台（套）。

## 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,随州市检察院组织对 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 333.77 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看,各项目预算编制科学,立项程序规范,预算执行情况良好,项目执行过程中能严格执行有关制度规定,项目投入、产出、效果符合预期目标,只是自评中发现部分绩效指标设置不科学不合理的问题,今后编制预算时应面向全院业务部门征集意见,切实做好指标设定工作,进一步提高绩效评价工作管理水平。

### 附件 2: 2020 年度随州市人民检察整体部门自评表

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1. 检察业务专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 180.17 万元,执行数为 180.17 万元,完成预算 100%。

主要产出和效益:一是案件审查率 100%;二是公诉、批捕案件结案率较好;三是社会影响良好,人民群众认可度高。

发现问题及原因:案件办理无超期未达到指标设置值,因为受疫情影响部分案件存在超期;办结各类案件指标设置过于笼统,不符合实际,无法具体衡量;控告申诉、刑事、民事抗诉案件数量设置值偏高,不符合实际情况。

下一步改进措施:应提高绩效评价指标设置的科学性和合理性,要充分调动各内设机构的积极性,参与绩效目标编制,制定

出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，指标值和绩效标准的设置应进一步精细化，能量化的尽可能用数字说话，不设置模棱两可无法计算的指标，不断提高预算绩效编制管理水平。

### 附件 3: 2020 年度随州市人民检察院检察业务专项经费项目自评表

2. 综合运转保障专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 136.6 万元，执行数为 136.6 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是物业管理全覆盖，且效率较高，基本做到时刻干净、整齐；二是日常维修维护及时，保障大楼设备正常运转；三是维修改造效果满意，无工程质量问题。

发现问题及原因：受疫情影响，预算中预计用于我院三楼会议室改造、办案区改造项目未启动，改用于支出网络机房项目建设、购买防疫用设备等，与年初预算不符。

下一步改进措施：一是提高预算编制水平，科学合理预计经费支出；二是应提高绩效评价设置的科学性和合理性，要充分调动各内设机构的积极性，参与绩效目标编制，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，指标值和绩效标准的设置应进一步精细化，能量化的尽可能用数字说话，不设置模棱两可无法计算的指标，不断提高预算绩效编制管理水平。

### 附件 4: 2020 年度随州市人民检察院综合运转保障专项经费项目自评表

3. 信息化设备维修维护费项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。

**主要产出和效益：**一是软件、硬件能实时更新，信息化的设备设施基本完好，运行基本无故障；二是租用的各类检察专线能保障日常办公办案需求；三是项目不超预算，及时完成项目内容，无结转下年；四是信息系统使用部门满意度高，内设机构、人员能满足需要。

**发现问题及原因：**因部分干警保密意识不强，导致存在使用内网不规范等行为，数据保密率有待加强；设备设施完好率、设备设施维护次数、系统无故障运行率、提高行政管理和公共服务效率等指标设定较高，不太符合实际，导致无法完成。

**下一步改造措施：**加强对全院干警的保密教育，提高内网等涉密设备使用的合规性；科学合理的设置绩效指标及指标值。

## **附件 5：2020 年度随州市人民检察院信息化设备维修维护费项目自评表**

### **（三）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，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年度预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。

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。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

一是加强绩效评价管理。增强绩效评价管理意识，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。不断健全完善绩效管理制度，着手建立与自身实际情况相符的绩效评价管理体系，加强对绩效评价工作人员培训，提升专业水平，不断提高绩效评价工作的效率和质量。

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。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。