

**武汉市江夏区人民检察院
2020 年度部门决算
信息公开资料**

第一部分 武汉市江夏区人民检察院基本情况

一、主要职能

二、单位构成

第二部分 武汉市江夏区人民检察院 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、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 武汉市江夏区人民检察院 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，经武汉市江夏区人民检察院领导同意，现将本单位2020年度部门决算信息进行公开如下：

第一部分

武汉市江夏区人民检察院 基本情况

一、主要职能

(一) 第一检察部（对内称刑事检察一部）

负责办理除第二检察部承办以外的刑事犯罪案件的批捕起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(二) 第二检察部（对内称刑事检察二部）

负责办理监察委员会移送的职务犯罪案件、经济犯罪案件的批捕起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作；负责未成年人检察工作；办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

(三) 第三检察部（刑事执行检察部）

负责刑事执行检察等工作；负责驻看守所检察室工作。

(四) 第四检察部（民事行政公益检察部）

负责民事、行政、公益诉讼检察等工作。

(五) 第五检察部（控告申诉检察部）

负责控告申诉检察等工作。

(六) 第六检察部（综合检察部）

负责案件管理工作；负责法律政策研究、人民监督员等工作，承担检察委员会日常工作；负责检务督察及联系纪检组工作。

(七) 司法行政管理局

负责机关文电、会务、机要、档案、保密、新闻宣传工作；负责检务保障、检察技术、检察信息化等工作。

(八) 政治部

负责本院思想政治工作和组织人事工作；负责司法体制改革工作；负责机关党群等工作。

(九) 法警大队

负责司法警察工作。

二、单位构成

武汉市江夏区人民检察院有 9 个内设机构，具体为：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、司法行政管理局、政治部、法警大队。

第二部分

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市江夏区人民法院

公开01表
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	3028.24	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	2973.2
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	180.83	八、社会保障和就业支出	39	168.74
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	3209.07	本年支出合计	58	3141.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	974.14	年末结转和结余	60	1041.27
	30			61	
总计	31	4183.21	总计	62	4183.21

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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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		3,209.07	3,028.24					180.83
204	公共安全支出	3,040.33	2,859.50					180.83
20404	检察	3,040.33	2,859.50					180.83
2040401	行政运行	2,694.04	2,513.21					180.83
2040402	一般行政管理事务	258.29	258.29					
2040410	检察监督	88.00	88.00					
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74					
20805	行政事业单位养老支出	168.74	168.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：武汉市江夏区人民检察院

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,141.94	2,795.65	346.29			
204	公共安全支出	2,973.20	2,626.91	346.29			
20404	检察	2,973.20	2,626.91	346.29			
2040401	行政运行	2,626.91	2,626.91				
2040402	一般行政管理事务	258.29		258.29			
2040410	检察监督	88.00		88.00			
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74				
20805	行政事业单位养老支出	168.74	168.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民法院

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	3,028.24	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,859.50	2,859.50		
	5		五、教育支出	37				
	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	168.74	168.74		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	3,028.24	本年支出合计	59	3,028.24	3,028.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	3,028.24	总计	64	3,028.24	3,028.24		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：武汉市江夏区人民检察院

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		3,028.24	2,681.95	346.29
204	公共安全支出	2,859.50	2,513.21	346.29
20404	检察	2,859.50	2,513.21	346.29
2040401	行政运行	2,513.21	2,513.21	
2040402	一般行政管理事务	258.29		258.29
2040410	检察监督	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74	
20805	行政事业单位养老支出	168.74	168.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.74	158.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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	2,252.27	302	商品和服务支出	336.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	163.35	30201	办公费	26.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,055.73	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.77	30203	咨询费		310	资本性支出	28.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	224.15	30205	水费	1.12	31002	办公设备购置	21.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.12	30206	电费	26.35	31003	专用设备购置	5.51
30109	职业年金缴费	64.97	30207	邮电费	7.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.27	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		30211	差旅费	3.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	362.89	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.02	30214	租赁费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	64.90	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	40.18	30217	公务接待费	0.06	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	16.94	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	0.58
30306	救济费		30226	劳务费	69.42	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.23	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	62.99	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	9.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.65			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.78	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.60			
	人员经费合计	2,317.17		公用经费合计				364.78

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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
						9.42		9.36		9.36	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市江夏区人民检察院

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			

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。

第三部分

武汉市江夏区人民检察院 2020年度部门决算情况说明

一、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度收支总决算 4183.21 万元，比 2019 年度收支总决算 4129.68 万元增加了 53.53 万元，上升 1.3%。

（一）收入情况

1. 财政拨款收入 3028.24 万元，比上年决算数 2992.49 万元增加 35.75 万元，上升 1.19%。主要原因是：2020 年度预算控制数小幅增加。

2. 其他收入 180.83 万元，比上年决算数 925.65 万元减少 744.82 万元，下降 80.46%。主要原因是：2019 年区财政拨付行政经费缺口 790 万元。

3. 年初结转和结余 974.14 万元，均为非财政拨款结转。

（二）支出情况

1. 本年支出合计 3141.94 万元，比上年决算数 3155.54 万元减少 13.6 万元，下降 0.4%。主要原因是：2020 年度部门预算压减一般性支出。

2. 年末结转和结余 1041.27 万元，均为非财政拨款结转。

二、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度财政拨款收入决算数 3028.24 万元，比年初预算数 2971.58 万元增加 56.66 万元，上

升 1.9%。

三、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度财政拨款支出 3028.24 万元，比 2019 年度财政拨款支出 2992.49 万元增加 35.75 万元，上升 1.19%。支出具体情况如下：

（一）公共安全（类）

检察（款）财政拨款支出 2859.5 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）

行政事业单位养老支出 168.74 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支出。

四、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度财政拨款基本支出 2681.95 万元，比 2019 年度财政拨款基本支出 2764.09 万元减少 82.14 万元，下降 2.97%。其中：

（1）人员经费 2317.17 万元，主要包括：基本工资 163.35 万元、津贴补贴 1055.73 万元、奖金 28.77 万元、绩效工资 224.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 182.12 万元、职业年金缴费 64.97 万元、职工基本医疗保险缴费 168.27 万元、住房公积金 362.89 万元、其他工资福利支出 2.02 万元、退休费 40.18

万元、抚恤金 16.94 万元、其他对个人和家庭的补助 7.78 万元。

(2) 公用经费 364.78 万元，主要包括：商品和服务支出 336.74 万元，资本性支出 28.04 万元。

五、关于武汉市江夏区人民检察院 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

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 9.42 万元，比上年决算数 39.50 万元减少 30.08 万元，下降 76.15%。比年初预算数 26.13 万元减少 16.71 万元，下降 63.95%。

1. 与年初预算对比

三公经费总额为 9.42 万元，比年初预算数 26.13 万元减少 16.71 万元，下降 63.95%。主要原因是：严格执行中央、省委、省检察院等相关政策，坚持厉行节约、制止铺张浪费，切实压缩“三公”经费。其中：公务用车运行维护费 9.36 万元，比年初预算减少 14.77 万元，下降 61.21%。公务接待费 0.06 万元，比年初预算减少 1.94 万元，下降 97%。

2. 与上年决算数对比

三公经费总额为 9.42 万元，比上年决算数 39.5 万元减少 30.08 万元，下降 76.15%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，比上年决算数减少 24.2 万元，下降 100%，主要原因是积极响应省委省政府过紧日子的号召，控制新增公务用车；公务用车运行维护费 9.36 万元，比上年决算数 15.3 万元减少 5.94 万元，下

降 38.82%，主要原因是新冠肺炎疫情期间公务用车使用频率较低；公务接待费 0.06 万元，上年决算数为 0，增长 100%。

3. 公务用车购置及保有量

2020 年我院公务用车保有量 13 辆。

4. 因公出国（境）团组数及人数

2020 年我院无因公出国（境）情况。

5. 公务接待批次及人数

2020 年我院国内公务接待批次 1 批，接待 10 人，人均接待费 60 元，无外事接待。

六、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度机关运行经费支出情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度机关运行经费支出为 364.78 万元，比年初预算 410.83 万元减少 46.05 万元，下降 11.21%。主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，财政经费紧张，一再压缩一般性支出。

七、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度政府采购支出情况说明

武汉市江夏区人民检察院 2020 年度政府采购支出总额 217.47 万元，其中：政府采购货物支出 73.68 万元、政府采购服务支出 143.79 万元。

八、关于武汉市江夏区人民检察院 2020 年度国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市江夏区人民检察院共有车辆 13 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆。

九、关于武汉市江夏区人民检察院 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，武汉市江夏区人民检察院组织对 2020 年度一般公共预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个（不含不可预见费项目），实际执行金额 236.29 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。

（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预算数为 88 万元，执行数为 88 万元，预算完成率 100%，自评得分为 100 分。主要产出指标：案卷审查率 100%、案件出庭率 100%、案件线索及时处理率 100%以上、业务培训 20 次及不超预算；主要效益指标：内部机构人员满意度 100%。

信息化设备维修维护费项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，预算完成率 100%，自评得分为 100 分。主要产出指标：维护检察保密系统 1 套、及时完成项目内容无结转、系统运

行安全稳定以及不超预算；主要效益指标：信息系统使用部门满意度 100%。

综合运转保障专项经费项目全年预算数为 136.29 万元，执行数为 136.29 万元，预算完成率 100%，自评得分为 100 分。主要产出指标：物业管理水平二类、检察普法宣传按时率 100%、项目完成进度 100%以及不超预算；主要效益指标：获得上级院表彰、环境保持满意度 100%。

2. 发现的问题及原因

项目绩效指标设计的合理性、完整性有待加强。主要原因为我院预算绩效管理工作由司行局牵头，而年度绩效目标主要涉及具体业务部门，因检察业务工作职能特殊，绩效指标牵头管理部门与业务实施部门之间的衔接沟通未能足够充分，导致绩效指标的设计不够合理。

3. 下一步改进措施

一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。

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）绩效评价结果应用情况

一是根据年度绩效自评结果，我院及时将绩效评价信息反馈

给项目具体实施人员，加强各部门重视度和部门间沟通，合理测算项目预算，并加强预算编制环节资金需求审核；严格资金支出审批管理；积极分析预算执行和项目实施中存在的问题，确保项目资金规范运行和项目实施稳中推进，最终圆满完成项目年度目标。

二是我院将继续不断加强绩效管理水平和强化绩效目标编制能力，在设立预算项目绩效目标时，从本院的实际情况出发，设置行之有效的绩效目标，使绩效目标的设立更加的科学合理，增加绩效目标的可比性。

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。

武汉市江夏区人民检察院

2021年9月11日