

2020年度
耒阳市人民检察院部门决算

目 录

第一部分耒阳市人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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2020年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

耒阳市人民检察院概况

一、部门职责

(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，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领导。

(二) 贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划。

(三) 依照法律规定对市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

(四) 对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 负责应由市人民检察院承办的刑事、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。

(六) 负责应由市人民检察院承办的刑事提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理市人民检察院的控告申诉。

(九) 负责检察机关的理论研究工作。

(十) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

(十一) 负责检务督查工作。

(十二) 负责检察机关财物装备和检察技术信息工作。

(十三) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。2020年7月，《耒阳市人民检察院内设机构改革方案》经省委编办、省人民检察院审核后，报省委编委领导批准，已组织实施。依据湘编办发【2020】9号文件有关规定，设置以下内设机构：

- (1) 办公室。
- (2) 第一检察部。
- (3) 第二检察部。
- (4) 第三检察部。
- (5) 第四检察部。
- (6) 第五检察部。
- (7) 第六检察部。
- (8) 政治部。

(二) 决算单位构成。耒阳市人民检察院 2020 年部门决算公开单位构成包括：耒阳市人民检察院单位本级。

第二部分

部门决算表

2020 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：耒阳市人民检察院

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	2056.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2097.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35	17.96
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	73.68	八、社会保障和就业支出	38	88
	9		九、卫生健康支出	39	50
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	

	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2130.22	本年支出合计	57	2348
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	234.08	年末结转和结余	59	16.3
总计	30	2364.3	总计	60	2364.3

注：1. 本表反映部门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。

2020 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 耒阳市人民检察院

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		2130.22	2056.54					73.68
204	公共安全支出	1879.19	1805.54					73.68
20404	检察	1879.19	1805.54					73.68
2040401	行政运行	1604.31	1574.86					29.45
2040402	一般行政管理事务	208	163.8					44.2
2040410	检察监督	66.88	66.88					
205	教育支出	18	18					
20508	进修及培训	18	18					
2050803	培训支出	18	18					
208	社会保障和就业支出	88	88					
20805	行政事业单位养老支出	80	80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80					
20899	其他社会保障和就业支出	8	8					

2089901	其他社会保障和就业支出	8	8				
210	卫生健康支出	50	50				
21011	行政事业单位医疗	50	50				
2101101	行政单位医疗	50	50				
221	住房保障支出	95	95				
22102	住房改革支出	95	95				
2210201	住房公积金	95	95				
229	其他支出	0.03	0				0.03
22999	其他支出	0.03	0				0.03
2299901	其他支出	0.03	0				0.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020 年支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 耒阳市人民检察院

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		2348	2081.34	266.66			
204	公共安全支出	2097.04	1830.38	266.66			
20404	检察	2097.04	1830.38	266.66			
2040401	行政运行	1615.25	1615.25	0			
2040402	一般行政管理事务	414.91	152.25	262.66			
2040410	检察监督	66.88	62.88	4			
205	教育支出	17.96	17.96	0			
20508	进修及培训	17.96	17.96	0			
2050803	培训支出	17.96	17.96	0			
208	社会保障和就业支出	88	88	0			
20805	行政事业单位养老支出	80	80	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0			

20899	其他社会保障和就业支出	8	8	0			
2089901	其他社会保障和就业支出	8	8	0			
210	卫生健康支出	50	50	0			
21011	行政事业单位医疗	50	50	0			
2101101	行政单位医疗	50	50	0			
221	住房保障支出	95	95	0			
22102	住房改革支出	95	95	0			
2210201	住房公积金	95	95	0			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：耒阳市人民检察院

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	2056.54	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	1903.97	1903.97		

	5		五、教育支出	37	17.96	17.96		
	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	88	88		
	9		九、卫生健康支出	41	50	50		
	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	95	95		
	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	2056.54	本年支出合计	59	2154.93	2154.93		
年初财政拨款结转和结余	28	108.55	年末财政拨款结转和结余	60	10.16	10.16		
一般公共预算财政拨款	29	108.55		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	2165.09	总计	64	2165.09	2165.09	

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。

2020 年一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开 05 表

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		2154.93	1888.27	266.66
204	公共安全支出	1903.97	1637.31	266.66
20404	检察	1903.97	1637.31	266.66
2040401	行政运行	1574.43	1574.43	0
2040402	一般行政管理事务	262.66	0	262.66
2040410	检察监督	66.88	62.88	4
205	教育支出	17.96	17.96	0
20508	进修及培训	17.96	17.96	0
2050803	培训支出	17.96	17.96	0

208	社会保障和就业支出	88	88	0
20805	行政事业单位养老支出	80	80	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80	80	0
20899	其他社会保障和就业支出	8	8	0
2089901	其他社会保障和就业支出	8	8	0
210	卫生健康支出	50	50	0
21011	行政事业单位医疗	50	50	0
2101101	行政单位医疗	50	50	0
221	住房保障支出	95	95	0
22102	住房改革支出	95	95	0
2210201	住房公积金	95	95	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：公开06表

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1245.75	302	商品和服务支出	557.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	293.91	30201	办公费	36.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	220.76	30202	印刷费	11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	374.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	2.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	81.4	30206	电费	22.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.35	30209	物业管理费	42.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.65	30211	差旅费	40.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	33.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.98	30214	租赁费	10.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.99	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	49.27	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	25.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	31.53	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	16.81	30229	福利费	4.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	164.82			
人员经费合计		1330.41	公用经费合计					557.86

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。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 表

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
78.5	0	62.5	0	62.5	16	78.24	0	62.25		62.25	15.99

注：本表反映部门本年度“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。

2020 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开 08 表

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	0	0	0	0	0

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

说明：耒阳市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2020 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门： 耒阳市人民检察院

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		0	0	0

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。

说明：耒阳市人民检察院无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2364.30万元。与2019年的2558.96万元相比，减少194.66万元，减少7.61%，收支下降的主要原因是为落实中央、省委省政府及上级部门过“紧”日子政策的要求，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2130.22万元，其中：财政拨款收入2056.54万元，占96.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入73.68万元，占3.46%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2348万元，其中：基本支出2081.34万元，占88.64%；项目支出266.66万元，占11.36%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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、支总计2165.09万元，与2019年的2255.78万元相比，减少了90.69万元，减少了4.02%，主要是因为贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策的要求，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2154.93万元，占本年支出合计的99.53%，较2019年度财政拨款支出2139.72万元增加了15.21万元，增幅0.71%。财政拨款支出略有增加的主要原因是2020年度使用以前年度结转结余资金增加了相关支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2154.93万元，主要用于以下方面：公共安全支出1903.97万元，占比88.35%；教育支出17.96万元，占比0.83%；社会保障和就业支出88万元，占比4.08%；卫生健康支出50万元，占比2.32%；住房保障支出95万元，占比4.42%。

（三）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数（2020年预算《部门支出总表》）为2026.54万元，支出决算数为2154.93万元，完成年初预算的106.34%，其中：

1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算1625.04万元，决算数1574.43万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是新招录的6名公务员没有及时办理工资手续，导致人员经费已预算却无法开支使用的情况，二是受疫情影响2020年上半年差旅费等办公办案开支较往年同期有所减少。

2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算36.50万元，决算数262.66万元，完成年初预算的719.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因办公办案工作需要年中追加办案经费、办公设备购置和大型修缮等经费。

3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为75万元，决算支出数66.88万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察监督办案工作不可预计性较大。

4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算26万元，决算数17.96万元，完成年初预算的69.08%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目及相关开支减少。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算98万元,决算数80万元,完成年初预算的81.63%。决算数小于预算数的主要原因是正常在职人员退休、调出,导致年中实际开支减少。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算8万元,决算数8万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是实际开支与预算情况基本一致。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算50万元,决算数50万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是医疗支出实际开支与预算情况基本一致。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算108万元,决算数95万元,完成年初预算的87.96%。决算数小于预算数的主要原因是新招录的6名公务员没有及时办理工资手续,导致人员经费已按在职人员预算却无法开支使用。

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1888.27万元,其中:人员经费1330.41万元,占基本支出的70.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费557.86万元,占基本支出的29.54%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 78.5 万元，支出决算为 78.24 万元，完成预算的 99.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数和年初预算数为 0 万元，主要原因是本年度及以前年度均未开展因公出国项目。

公务接待费支出预算为 16 万元，支出决算为 15.99 万元，完成预算的 99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，与上年相比增加 2.01 万元，增长 14.38%，较上年有小幅度增长是因办公办案各项工作的开展，公务接待任务仍然较重。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算等于预算数的主要原因是，编制年初预算时，本单位当年无公车购置计划。公车购置费支出与上年相比，没有变化，主要原因是上年度与本年度实际均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 62.50 万元，支出决算为 62.25 万元，完成预算的 99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务用车运行维护费开支，全年实际支出比预算有小幅度节约，与上年相比增加 9.75 万元，增加 18.57%，增加的主要原因是单位公务用车投入使用的年限已经很长，日常维修和大修等维护的费用逐年增加，进而导致了公务用车购置费及运行维护费这项开支较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 15.99 万元，占 20.44%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 62.25 万元，占 79.56%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，受新冠疫情影响，2020 年度本单位未开展因公出国项目。

2、公务接待费支出决算为 15.99 万元，全年共接待来访团组 270 余个、来宾 1500 余人次，主要是接待全国各地检察机关和省内相关部门交流工作和协办案件等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 62.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 62.25 万元，主要是用于执法执勤等公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 557.86 万元，比 2019 年度决算数 587.22 万元减少 29.36 万元，降低 5%。主要原因是：贯彻落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，全年没有召开大型工作会议及学习交流会议；开支培训费17.96万元，用于单位干警参加各项上级组织的业务培训：参加全省案件管理检察业务培训班，1人；全省检察机关民事检察业务培训班，2人；全省检察机关涉检信访案件业务培训班，2人；全省检察机关综合信息和新闻宣传培训班，1人；全省预算管理一体化培训班，2人；衡阳市刑事执行检察业务培训班，2人；全省司法警察培训班，4人；衡阳市检察系统司法警察培训班，3人；衡阳市行政检察业务培训班，4人；全省行政检察业务培训班，1人。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 50.6 万元(更正说明:在填报 2020 年度决算报表中,财务人员因疏忽看错计量单位,误将政府采购支出反映为 50.6 元,现将其更正为 50.6 万元),其中:政府采购货物支出 50.6 万元,占政府采购支出总额的 100%,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,其他公务用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2021〕1 号)文件的部署和要求,本单位组织开展了绩效评价,由财务人员收集整理经费支出的相关资料,到案管部门收集 2020 年度办案数据,初步进行了绩效评价工作。2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2026.54 万元,支出决算数为 2154.93 万元,完成年初预算的 106.34%。总体绩效目标完成情况:

1. 2020 年以来,耒阳市人民检察院在省委市委和上级检察机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕耒阳发展改

革稳定大局，全力服务“六稳六保”各项工作稳步推进。设置8个内设机构，其中检察业务部6个，综合管理部2个，实现“捕诉一体”新的办案机制落实落地，平稳完成了内设机构改革。

2、2020年，全力防范化解金融风险，贯彻落实高检院“三号检察建议”，我院依法妥善办理高利转贷、非法吸收公众存款等经济类犯罪案件30件37人，开展“断卡”行动，起诉电信网络诈骗，泄露公民个人信息等案件12件39人。积极参加污染防治战，办理生态环境和自然资源领域公益诉讼案件28件，对涉嫌污染环境和破坏资源等犯罪案件的8人提起刑事附带民事公益诉讼。全面落实“六清”行动目标，受理审查逮捕涉黑涉恶犯罪案件3件10人，共批准逮捕涉黑涉恶犯罪案件2件3人，起诉4件32人，追诉4人，移送保护伞线索2条。

3. 2020年度，单位紧紧围绕决战决胜脱贫攻坚的战略部署，持续推进瑶洞村脱贫攻坚帮扶工作，共投入资金20余万元，推动村内特色产业发展、消费扶贫，完成5.5公里乡村道路的拓宽，该村144户贫困户已全部脱贫，依法为1名属于建档立卡的刑事案件被害人申请司法救助金2万元。

2020年度绩效目标完成情况总体较好，均达到了年初设定的各项绩效目标。2021年我们将进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，不断完善内部控制程序，加强预算绩效管理，更好地服务于检务工作。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级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。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）购房补贴（项）：指1998年住房分配货币化改革以后，按照国家房改政策规定，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

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：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“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种公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

(<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtzczxxgk/202106/1464909166928723968.html>)