

临川区人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 临川区检察院部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 临川区人民检察院概况

一、部门主要职能

人民检察院是国家法律监督机关,依法行使下列职权:

(一) 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权;

(二) 对于直接受理的刑事案件进行侦查;

(三) 对于公安机关办理的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;

(四) 对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;

(五) 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;

(六) 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;

(七) 法律规定的其他职权。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:临川区人民检察院本级。

本部门 2020 年年末编制人数 75 人,其中行政编制 66 人,事业编制 9 人;年末实有人数 71 人,其中行政编制 62 人,事业编制 9 人,离休人员 0 人,退休人员 50 人;年末

学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：临川区检察院

2020年度

公开01表
金额单位：万元

收 入					支 出				
项 目	行次	年初预算数	调整预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	调整预算数	决算数
栏 次		1	2	3	栏 次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,445.53	2,493.96	2,493.96	一、一般公共服务支出	32	0.00	5.00	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	3,080.58	4,175.91	2,434.78
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	39	97.62	103.44	103.44
	9				九、卫生健康支出	40	0.00	0.00	0.00
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	0.00	21.26	21.26
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,445.53	2,493.96	2,493.96	本年支出合计	58	3,178.20	4,305.62	2,564.48
使用非财政拨款结余	28	0.00	0.00	0.00	结余分配	59	-	-	0.00
年初结转和结余	29	1,732.67	1,811.66	1,811.66	年末结转和结余	60	0.00	0.00	1,741.13
	30					61			
总计	31	3,178.20	4,305.62	4,305.62	总计	62	3,178.20	4,305.62	4,305.62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：临川区检察院

2020年度

公开02表
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	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	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计		2,493.96	2,493.96	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,385.43	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404		检察	2,385.43	2,385.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,452.30	1,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	627.53	627.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.53	103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.53	103.53	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	82.99	82.99	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	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：临川区检察院

2020年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		2,564.48	1,604.15	960.33	0.00
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	2,434.78	1,474.45	960.33	0.00	0.00	0.00
20404		检察	2,434.78	1,474.45	960.33	0.00	0.00	0.00
2040401		行政运行	1,229.93	1,229.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402		一般行政管理事务	244.52	244.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499		其他检察支出	960.33	0.00	960.33	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.44	103.44	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	82.90	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	21.26	21.26	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：临川区检察院

公开04表
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	决 算 数			
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算	1	2,493.96	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,434.78	2,434.78	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.44	103.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.26	21.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,493.96	本年支出合计	59	2,564.48	2,564.48	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,811.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,741.13	1,741.13	0.00	0.00
一、一般公共预算	29	1,811.66		61				
二、政府性基金预算	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	4,305.62	总计	64	4,305.62	4,305.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：临川区检察院

2020年度

公开05表
金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	2,564.48	1,604.15	960.33
201		一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	5.00	5.00	0.00
2010308		信访事务	5.00	5.00	0.00
204		公共安全支出	2,434.78	1,474.45	960.33
20404		检察	2,434.78	1,474.45	960.33
2040401		行政运行	1,229.93	1,229.93	0.00
2040402		一般行政管理事务	244.52	244.52	0.00
2040499		其他检察支出	960.33	0.00	960.33
208		社会保障和就业支出	103.44	103.44	0.00
20805		行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00
221		住房保障支出	21.26	21.26	0.00
22102		住房改革支出	21.26	21.26	0.00
2210201		住房公积金	21.26	21.26	0.00

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

编制单位：临川区检察院

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,308.78	302	商品和服务支出	111.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	338.35	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.28	30202	印刷费	4.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	419.56	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4.44	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.26	310	资本性支出	180.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.03	30206	电费	8.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	8.98	31002	办公设备购置	35.20
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费	4.43	31003	专用设备购置	100.17
30111	公务员医疗补助缴费	15.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	78.52	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	45.20
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	39.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.53	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3.23	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,312.01	公用支出合计					292.14

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

编制单位：临川区检察院

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	55.46	22.34
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	40.00	17.58
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	40.00	17.58
3.公务接待费	6	15.46	4.76
(1) 国内接待费	7	-	4.76
其中：外事接待费	8	-	0.00
(2) 国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	0
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	0
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

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”经费年初预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：临川区检察院

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
2040401	行政运行	0	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	0	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：临川区检察院

2020 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
2040401			行政运行	0	0	0
2040402			一般行政管理事务	0	0	0
2040499			其他检察支出	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：临川区检察院

2020 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	14
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止 2020 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 4305.62 万元，其中年初结转和结余 1811.66 万元，本年收入合计 2493.96 万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4305.62 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 4305.62 万元，其中本年支出合计 2564.48 万元；年末结转和结余 1741.13 万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 1604.15 万元，占 62.55 %；项目支出 960.33 万元，占 37.45 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 3178.2 万元，决算数为 4305.62 万元，完成年初预算的 135.47%，主要原因是：案件数量的增加，支出增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为 0 万元，决算数为 5 万元；

公共安全支出年初预算数为 3080.58 万元，决算数为 2434.78 万元；

社会保障和就业支出年初预算数为 97.62 万元，决算数为 103.44 万元；

住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 21.26 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1604.15 万元，其中：

- （一）工资福利支出 1308.78 万元；
- （二）商品和服务支出 111.57 万元；
- （三）对个人和家庭补助支出 3.23 万元；
- （四）其他资本性支出 180.57 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 55.46 万元，决算数为 22.34 万元，完成预算的 40.28 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 15.46 万元，决算数为 4.76 万元，完成预算的 30.79%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 17.58 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 202 年度机关运行经费支出 111.57 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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）。

九、办案经费项目情况说明

（1）项目概述

2020 年检察院办案经费，用于弥补办案工作经费不足。

（2）立项依据

根据人口数，案件数，在职干警数进行的科学测算。

（3）实施主体

临川区人民检察院

（4）实施方案

严格按照经费支出标准执行预算，并且做好中期及期末项目绩效评价。

（5）实施周期

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（6）年度预算安排

100 万元整

(7) 绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量	办理案件数量	≥ 1200 个/年
	质量	案件结案率 (%)	=100%
	时效	案件结案及时率	=100%
	成本	案件办理成本	≤ 100 元/起
效益指标	社会效益	开展法制宣传次数	≥ 3 次/年
满意度	满意度	群众满意度 (%)	=100%

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。