

# 天门市人民检察院 2020 年单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2020 年单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 年单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责。

此部分为涉密内容，不公开。

### (二) 内设机构。

天门市人民检察院机构数为1个，属政法机关，下设内设机构有政治部、办公室、司法行政事务管理局、司法警察、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，共11个内设机构。

## 二、单位构成

序号	单位名称
1	天门市人民检察院

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 101人，其中行政编制 101人；实有人员 86人，其中行政 84 人，工勤人员 2 人。单位管理的离退休人员 71 。

## 第二部分 2020 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及政府性基金决 算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制部门：天门市人民检察院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2660.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	2509.04
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	262.29	八、社会保障和就业支出	151
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2922.33	本年支出合计	2660.035
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	262.29
收入总计	2922.33	支出总计	2922.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制部门： 天门市人民检察院

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				小计	其中：教育收费			
合计		2922.33	2922.33						292.29
204	公共安全支出	2771.33	2771.33						292.29
20404	检察	2771.33	2771.33						292.29
2040401	行政运行	2390.01	2390.01						292.29
2040402	一般行政管理事务	138.72	138.72						
2040403	机关服务	44.6	44.6						
2040410	检察监督	198	198						
208	社会保障和就业支出	151	151						
20805	行政事业单位养老支出	151	151						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20						

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制部门： 天门市人民检察院

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						
合计		2660.04	2278.72	381.32			
204	公共安全支出	2509.04	2727.72	381.32			
20404	检察	2509.04	2127.72	381.32			
2040401	行政运行	2127.72	2390.01				
2040402	一般行政管理事务	138.72		138.72			
2040403	机关服务	44.6		44.6			
2040410	检察监督	198		198			
208	社会保障和就业支出	151	151				
20805	行政事业单位养老支出	151	151				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	2660.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	2509.04	2509.04		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	151	151		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	2660.04	支出总计	2660.04	2660.04		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2660.04	总计	2660.04	2660.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：中共陕西省委办公厅（本级）

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	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2660.04	2278.72	1978.72	300	381.32	
204	公共安全支出	2509.04	2127.72	1978.72	300	381.32	
20404	检察	2509.04	2127.72	1978.72	300	381.32	
2040401	行政运行	2127.72	2127.72	1978.72	300		
2040402	一般行政管理事务	138.72				138.72	
2040403	机关服务	44.6				44.6	
2040410	检察监督	198				198	
208	社会保障和就业支出	151	151				
20805	行政事业单位养老支出	151	151				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131	131				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开06表

编制部门： 天门市人民检察院

金额单位： 万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
合计		2278.72	1978.72	300	
301	工资福利支出	1926.72	1926.72		
30101	基本工资	417.99	417.99		
30102	津贴补贴	311.67	311.67		
30103	奖金	804.06	804.06		
30106	伙食补助费	40.29	40.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131	131		
30109	职业年金缴费	20	20		
30112	其他社会保障缴费	70	70		
30113	住房公积金	126	126		
30199	其他工资福利支出	5.71	5.71		
302	商品和服务支出	300		300	
30201	办公费	69.51		69.51	
30205	水费	0.8		0.8	
30206	电费	10.14		10.14	
30207	邮电费	2.16		2.16	
30209	物业管理费	4.74		4.74	
30211	差旅费	14.35		14.35	
30213	维修(护)费	10		10	
30215	会议费	2		2	
30216	培训费	5		5	
30217	公务接待费	3.27		3.27	
30218	专用材料费	2		2	
30226	劳务费	4.34		4.34	
30227	委托业务费	15.66		15.66	
30228	工会经费	40		40	
30229	福利费	17.75		17.75	
30231	公务用车运行维护费	17.27		17.27	
30239	其他交通费用	42.14		42.14	
30299	其他商品和服务支出	28.88		28.88	
303	对个人和家庭的补助	52	52		
30302	退休费	52	52		
30399	其他对个人和家庭的补助				

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。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	33.95		4.85	29.1		29.1		
决算数	20.54		3.27	17.27		17.27	2	5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 中共陕西省委办公厅（本级）

金额单位： 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	
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。 本表金额转换为万元时， 因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位： 中共陕西省委办公厅（本级）

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

天门市人民检察院 2020 年总收入2922.33万元，较上年减少了337.72 万元，减少了10.36%，主要原因是调减一般性支出减少了收入。

天门市人民检察院 2020 年总支出2660.04 万元，较上年减少了 360.74 万元，减少了 11.94%，主要原因是本年收入减少，支出相应减少

### 二、收入决算情况说明

天门市人民检察院2020 年收入合计为2922.33 万元，其中：财政拨款收入2660.04 万元，占总收入 91.02%；其他收入262.29万元， 占总收入8.98%。

### 三、支出决算情况说明

天门市人民检察院2020 年支出合计2660.04万元，其中：基本支出 2278.72万元， 占总支出 85.66%；项目支出 381.32 万元， 占总支出 14.34%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

天门市人民检察院 2020 年财政拨款收入2660.04万元，总体情况比上年减少 198.74万元，减少了6.95%，主要原因是2020 年调减一般性支出减少了收入。

天门市人民检察院2020年财政拨款支出2660.04万元，总体情况比上年减少360.74万元，减少了11.94%，主要原因是本年财政拨款收入减少，支出相应减少。

## 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说明

天门市人民检察院2020年财政拨款支出2660.04万元，占本年支出合计100%。与上年相比，财政拨款支出减少了360.74万元，减少了11.94%，主要原因是本年财政拨款收入减少，支出相应减少。

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

天门市人民检察院2020年财政拨款支出预算为2681.9万元，支出决算为2660.04万元，完成预算的99.18%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 公共安全支出（类） 检察（款） 行政运行（项）

预算为1893万元，支出决算为2127.72元，完成预算的112.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费政策性增资。

#### 2. 公共安全支出（类） 检察（款） 一般行政管理事务（项）

预算为233.9万元，支出决算为138.72万元，完成预算的59.31%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目建设较少，支出减少。



### 3. 公共安全支出（类） 检察（款） 机关服务（项）

预算为 185万元，支出决算为 44.95万元，完成预算的 24.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目建设较少，支出减少。

### 4. 公共安全支出（类） 检察（款） 检查监督（项）

预算为230 万元，支出决算为 198万元，完成预算的 86.09%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目建设较少，支出减少。

### 5. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 120 万元，支出决算为 131万元，完成预算的 109.17%。决算数与预算数相差不大。

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

预算为20万元，支出决算为 20 万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天门市人民检察院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2660.04万元，包括：人员经费支出1978.72万元和公用经费支出 300万元。

人员经费：1978.72万元，主要包括基本工资 417.99万 元，

津贴补贴311.67万元，奖金804.06万元，伙食补助40.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费 131万元，职业年金 缴费20万元，其他社会保障缴费70万元，住房公积金 126万元，其他工资福利支出 5.71万元，退休费 52万元。

公用经费：300万元，主要包括办公费69.51万元，水费0.8万元，电费10.14万元，邮电费2.16万元，物业管理费4.74万元，差旅费 14.35万元，维修（护）费10万元，会议费2万元，培训费5万元，公务接待费3.27万元，专业材料费2万元，劳务费4.34万元，委托业务费15.66万元，工会经费 40万元，福利费 17.75万元，公车运行维护费17.27万元，其他交通费用42.14万元，其他商品和服务支出28.88万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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

天门市人民检察院 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为33.95万元，支出决算为20.54万元，完成预算的60.5%。决算数较预算数减少 13.41万元，主要原因是厉行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

天门市人民检察院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；公务用车购置费支出 0万元；公务用车运行维护费支出决算17.27万元，占84.08%； 公务接待费支出决算 3.27万元，占15.92%。

## 1. 公务用车运行维护费用支出情况说明

天门市人民检察院2020年公务用车运行维护费 预算为29.1万元，支出决算为 17.27万元，完成预算的 59.35%，决算数较预算数减少 11.83万元，主要原因是例行节约，严控支出，节约了公车运行成本。

## 2. 公务接待费支出情况说明

天门市人民检察院 2020年公务接待 预算为4.85万元，支出决算为 3.27万元，完成预算的67.42%，决算数较预算数减少 1.58万元，主要原因是受疫情影响，公务接待活动减少。

### (三) 培训费支出情况说明

天门市人民检察院2020年培训费预算为 5万元，支出决算为 5万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

### (四) 会议费支出情况说明

天门市人民检察院 2020年会议费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

天门市人民检察院无政府性基金决算收支，并已 公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

天门市人民检察院无国有资本经营决算拨款收支， 并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明。

天门市人民检察院2020年机关运行经费预算为350万元，支出决算为300万元，完成预算的85.71%。决算数较预算数减少 50

万元，主要原因是按照中央过紧日子要求，大力压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

天门市人民检察院2020年政府采购支出总额共114.31万元，其中政府采购货物类支出46.32万元、政府采购服务类支出34.78万元、政府采购工程类支出33.21万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

天门市人民检察院截至2020年末共有车辆10辆，其中执法执勤用车10辆。

# 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。