

2021年9月

2020年度部门决算公开文本

秦皇岛市北戴河人民检察院

二〇二一年九月

秦皇岛市北戴河区人民检察院

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020年度部门决算报表

第一部分 部门概况

# 一、部门职责

（一）检察监督。对侦查机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱看守所等机关执行刑罚的活动，依法实行法律监督，维护司法公正。

（二）侦查监督。侦查监督职能的行使贯穿刑事立案到侦查终结全过程。主要包括审查逮捕、立案监督和侦查活动监督等职能。

（三）公诉和审判监督。审查起诉；对上诉、抗诉案件及再审案件进行审查；出庭支诉案件、国家赔偿、司法救助案件及以上级机关交办、转办、督办案件。

（四）民事行政诉讼监督。依法对民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，维护司法公正和司法权威，保障国家法律的统一正确实施。

（五）刑事执行监督。依法对刑罚执行和监管活动实行监督，维护刑罚执行和监管活动的公平公正，维护监管秩序稳定，维护被监管人合法权益，保障国家法律统一正确实施。

（六）未成年人刑事检察。办理并指导全市检察机关未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉工作，依法履行立案监督、侦查活动监督、审判监督、执行监督职能；开展预防未成年人犯罪综合治理工作；依法保护刑事案件未成年被害人的合法权益。

（七）司法辅助。保障办案安全、负责全市检察机关司法警察的授衔和管理工作；开展、规划和指导全市检察机关技术工作和物证检验、鉴定、审核等工作。

（八）控告和刑事申诉检察。组织和指导全市控申部门受理来信来访、举报、刑事申诉、国家赔偿、司法救助工作，受理民事监督案件，办理市院管辖的信访、举报案件、刑事申诉案件、国家赔偿、司法救助案件以及上级机关交办、转办、督办案件。

（九）涉检信访办理。统一受理报案、控告、举报、申诉和犯罪嫌疑人投案自首，办理对公检法三机关及工作人员阻碍辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利的控告或申诉，办理对本院办案中违法行为的控告申诉处理民事监督案件。 （十）举报管理、刑事申诉及涉检国家赔偿和司法救助。受理初核对国家工作人员职务犯罪的举报；受理、审查和复查当事人不服的刑事申诉案件；统一办理人民检察院作为赔偿义务机关的刑事赔偿、复议案件，对人民法院赔偿委员会判决、裁定进行监督，开展司法救助工作。

（十一）检察事务管理。承担系统综合业务管理和综合事务管理工作。

（十二）综合业务管理。确定检察阶段性的工作重点和措施，部署检察工作任务；进行案件质量保证体系建设；开展涉农检察工作；参与社会管理综合治理等工作；进行法律政策研究工作；加强人民监督员和人大代表监督；统筹进行网络信息化建设；开展检察宣传工作、推进检务公开。

（十三）综合事务管理。组织指导检察人员的教育培训工作和涉外交流工作，规划和指导检察系统培训基地及师资队伍建设等工作；进行检察装备建设及维护；配备制式检察服装及法警服装；进行基础设施建设和维护。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 秦皇岛市北戴河区人民检察院(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | 秦皇岛市北戴河区委政法委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
|  |

第二部分

2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收支总计（含结转和结余）1303.87万元。2020年初结转和结余187.39万元，本年收入1116.48万元，本年支出1036.58万元，年末结转和结余267.29万元。与2019年度决算相比，收入减少183.48万元，降低14.12%，主要原因是节省财政日常经费开支，支出减少366.71万元，降低26.14%，主要原因是节省财政日常经费开支。

图1:2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门2020年度本年收入合计1116.48万元，其中：财政拨款收入1116.48万元，占100%；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0万元，占0%。如图所示



三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计1036.58万元，其中：基本支出848.17万元，占81.82%；项目支出188.41万元，占18.18%；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%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

**（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况**

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1116.48万元,比2019年度减少183.48万元，降低14.12%，主要原因是节省财政日常经费开支，本年支出减少366.71万元，降低26.14%，主要原因是节省财政日常经费开支。

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1116.48万元，完成年初预算的89.3%,比年初预算减少133.78万元，决算数小于预算数主要原因是节省经费支出；本年支出1036.58万元，完成年初预算的82.9%,比年初预算减少213.67万元，决算数小于预算数主要原因是节省经费支出。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出1036.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出797.18万元，占76.9%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 139.15万元，占13.4%；住房保障（类）支出43.49万元，占4.2%；卫生健康支出56.76万元，占5.5%。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出848.17万元，其中：人员经费 745.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费102.8万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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**

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.88万元，支出决算为7.88万元，完成预算的100%,主要原因是按照国家政策号召，严格控制三公经费支出。较2019年度减少7.12万元，降低52.5%，主要是按照国家政策号召，严格控制三公经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.公务用车购置及运行维护费。**公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出7.88万元，较预算减少0.12万元，降低1.0%。较上年减少7.12万元，降低52.5%,主要是按照国家政策号召，严格控制三公经费支出，开源节流。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量9辆,发生运行维护费支出7.88万元。公车运行维护费支出较预算减少0.12万元，降低1.0%,主要是按照国家政策号召，严格控制三公经费支出；较上年减少7.12万元，降低47.0%，主要是按照国家政策号召，开源节流。

**公务用车购置费。**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。本部门2020年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，与2019年度决算数持平。

**2.因公出国（境）费。**因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他组织的因公出国（境）团组0个、共0人，与预算持平，与2019年度决算数持平。

**3.公务接待费。**本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。较上年度增加0万元，增长0%。本部门2020年度公务接待经费与预算持平，与2019年度决算数持平。

六、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，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我部门组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对临时用工人员工资项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出79万元。其中，我部门内部评审机构对临时用工人员工资项目开展绩效评价，从评价情况来看，绩效目标实现程度达到100%。

**（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映临时用工人员工资项目绩效自评结果。

临时用工人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，临时用工人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为79万元，执行数为79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证检察工作顺利开展；二是完成上级布置的各项任务，维护正常社会秩序、经济秩序。发现的主要问题及原因：一是临时用工人员工资、保险继续实行按月支付，保证检察工作顺利开展，保障聘用制人员的薪资待遇，预计年底全部支付完毕，完成全年预算100%。

二是加强日常监控工作。我院严格按照文件规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。发放工作规范有序，不存在超范围超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

1. 临时用工人员工资项目绩效自评综述：2020年度我院共安排预算项目1个，涉及区直部门单位1个，共计财政资金79万元，实际到位资金为79万元。因没有事业编人员编制和文职人员，根据工作需要我院2008年度起陆续聘用部分司法辅助人员，截止2018年底，我院共聘用各类辅助人员15名，其中：网络管理员1名从2006年起聘；协警共6名，2008年起聘3名，2012年起聘1名，2015年起聘2名；书记员4名，从2012年起聘用；其他辅助人员4名2008年起聘。根据区委组织部关于柔性人才引进的相关规定网络管理员享受单位同等人员工资待遇，从2006年起区财政将其工资及其他费用纳入了年度预算；其他聘用人员工资我们用政法转移支付资金和公用经费支付，但政法转移支付资金用于此项支出不合规，如全部由公用经费负担又影响正常检察业务的开展，因此需将司法辅助人员的工资纳入年度预算，经测算2020年临时用工人员工资共计79万元。临时用工人员工资、保险实行按月支付，每月10日之前必须足额发放资金，保障聘用制人员的薪资待遇。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 北戴河区部门预算项目绩效自评表 |
| （2020年度） |
| 填报单位（盖章）： | 秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 临时用工人员工资 | 实施(主管）单位 | 秦皇岛市北戴河区人民检察院 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数： | 79 | 到位数： | 79 | 执行数： | 79 | 100% |
| 其中：财政资金 | 79 | 其中：财政资金 | 79 | 其中：财政资金 | 79 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 保证检察工作顺利开展 | 完成上级布置的各项任务，维护正常社会秩序、经济秩序 | 100% |
|
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 数量指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 质量指标 | 相关单位人员满意度 | 100% | 100% | 20 |
| 综合业务管理工作完成率 | 100% | 100% | 20 |
| 综合事物管理工作完成率 | 100% | 100% | 20 |
| 时效指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 人才增长率 | 90% | 90% | 10 |
| 受益对象满意度 | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 公众安全指数 | 100% | 100% | 10 |
| 指标 ２ |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 100% | 5 |
| 总分 | 100 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 |  |
| 填报人： | 陈越 |  |  |  |  | 联系电话： | 4187308 |

**（三）财政评价项目绩效评价结果**

**本部门2020年度没有财政评价项目。**

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出102.8万元，比2019年度决算数减少66.74万元，降低39.0%，主要原因是节省经费开支。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，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。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%

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，与上年无变化。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5辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度本年收入1116.48万元，年初结转结余187.39万元，总计收入1303.87万元。2020年本年支出1036.58万元，年末结转和结余267.29万元。

2.本部门2020年度无政府性基金及国有资本经营财政拨款收支及结转结余情况，故08.09表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位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。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十一）“三公”经费：**指部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十二）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十三）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。

**（十六）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020年度部门决算报表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  | 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 | 1116.48 | 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 | 797.18 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 139.15 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.76 |
|  | 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 | 43.49 |
|  | 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 | 1116.48 | **本年支出合计** | 58 | 1036.58 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 187.39 | 年末结转和结余 | 60 | 267.29 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1303.87 | **总计** | 62 | 1303.87 |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,116.48** | **1,116.48** |  |  |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **879.73** | **879.73** |  |  |  |  |  |
| **20404** | **检察** | 879.73 | 879.73 |  |  |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 605.32 | 605.32 |  |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 274.40 | 274.40 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **136.49** | **136.49** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政单位事业养老支出** | **87.56** | **87.56** |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.51 | 47.51 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **48.94** | **48.94** |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.68 | 42.68 |  |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.25 | 6.25 |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.76** | **56.76** |  |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.86** | **55.86** |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **43.49** | **43.49** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.49** | **43.49** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.49 | 43.49 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  | 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 | **1036.58** | **848.17** | **188.41** |  |  |  |
| **204** | **公共安全支出** | **797.18** | **608.77** | **188.41** |  |  |  |
| **20404** | **检察** | **797.18** | **608.77** | **188.41** |  |  |  |
| 2040401 | 行政运行 | 608.78 | 608.77 |  |  |  |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 188.41 |  | 188.41 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **139.15** | **139.15** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政单位事业养老支出** | **87.61** | **87.61** |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.57 | 47.57 |  |  |  |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.05 | 40.05 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **51.54** | **51.54** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.68 | 42.68 |  |  |  |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.85 | 8.85 |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.76** | **56.76** |  |  |  |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.90** | **0.90** |  |  |  |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **55.86** | **55.86** |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **43.49** | **43.49** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **43.49** | **43.49** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.49 | 43.49 |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 1116.48 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 797.18 | 797.18 |  |  |  |
|  | 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 | 139.15 | 139.15 |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.76 | 56.76 |  |  |  |
|  | 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 | 43.49 | 43.49 |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1116.48 | **本年支出合计** | 59 | 1036.58 | 1036.58 |  |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 162.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 241.79 | 241.79 |  |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 162.08 |  | 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 | 1278.55 | **总计** | 64 | 1278.55 | 1278.55 |  |  |  |
| 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。 |  |
|  |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 | 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 | **1036.58** | **848.17** | **188.41** |
| **204** | **公共安全支出** | **797.18** | **608.77** | **188.41** |
| **20404** | **检察** | **797.18** | **608.77** | **188.41** |
| 2040401 | 行政运行 | 608.77 | 608.77 |  |
| 2040499 | 其他检察支出 | 188.41 |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **139.15** | 139.15 |  |
| **20805** | **行政单位事业养老支出** | **87.61** | 87.61 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 47.57 | 47.57 |  |
| 2080505 | 行政事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.05 | 40.05 |  |
| **20808** | **抚恤** | **51.54** | **51.54** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 42.68 | 42.68 |  |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 8.85 | 8.85 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **56.75** | **56.75** |  |
| **21007** | **计划生育事务** | **0.90** | **0.90** |  |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.90 | 0.90 |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | 43.49 | 43.49 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 |  |
| **221** | **住房保障支出** | 43.49 | 43.49 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 43.49 | 43.49 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.49 | 43.49 |  |
| 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 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 647.64 | 302 | 商品和服务支出 | 102.02 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 179.47 | 30201 |  办公费 | 4.72 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 206.19 | 30202 |  印刷费 | 4.20 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 14.30 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 0.78 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 45.66 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 0.78 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.05 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 | 21.45 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 55.86 | 30208 |  取暖费 | 8.53 | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 | 1.13 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.54 | 30211 |  差旅费 | 1.42 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 43.49 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.03 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 61.08 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.73 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 29.97 | 30216 |  培训费 | 1.57 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 14.73 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 44.63 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 6.91 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.51 | 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 | 4.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.13 | 30229 |  福利费 | 4.65 | 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 | 7.88 | 39999 |  其他支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 28.52 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.37 | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.90 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 745.37 | 公用经费合计 | 102.8 |
|  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 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  | 金额单位：万元 |
| 预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.88 |  | 7.88 |  | 7.88 |  |
| 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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.88 |  | 7.88 |  | 7.88 |  |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：秦皇岛市北戴河区人民检察院 |  |  | 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 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。

|  |
| --- |
| 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： | 秦皇岛市北戴河区人民检察院 |
| 科目 | 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列式。