

# 重庆市北碚区人民检察院

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

(一) 职能职责。检察机关是代表国家依法行使检察权的国家机关，其主要职责是追究刑事责任，提起公诉和实施法律监督。本单位是国家法律监督机关，具有以下职权：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；8.法律规定的其他职权。

(二) 机构设置。本单位内设检察一部、检察二部、检察三部、检察四部、检察五部、检察六部、办公室、政治部共八个内设机构。

(三) 单位构成。无下级预算单位。

### 二、部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 2,683.61 万元，支出总计 2,683.61 万元。收支较上年决算数减少 547.59 万元、下降

16.9%，主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 2,634.91 万元，较上年决算数减少 558.01 万元，下降 17.5%，主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。其中：财政拨款收入 2,614.91 万元，占 99.2%；其他收入 20 万元，占 0.8%。此外，使用年初结转和结余 48.70 万元。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 2,675.83 万元，较上年决算数减少 506.67 万元，下降 15.9%，主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。其中：基本支出 2,239.22 万元，占 83.7%；项目支出 436.61 万元，占 16.3%。

**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 7.78 万元，较上年决算数减少 40.92 万元，下降 84%，主要原因是 2020 年整

体预算缩减，使用年初财政拨款结转和结余资金，资金使用率提高。

## （二）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 2,663.61 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 567.59 万元，下降 17.6%。主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**1. 收入情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,614.91 万元，较上年决算数减少 578.01 万元，下降 18.1%。主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。较年初预算数增加 92.97 万元，增长 3.7%。主要原因是年中财政追加预算，如政府目标奖（年中）、退休健康休养费（年中）、司法救助、职工死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 48.70 万元。

**2. 支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,662.08 万元，较上年决算数减少 520.42 万元，下降 16.4%。主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。较年初预算数增加 140.14 万元，增长 5.6%。主要原因是年中增加支出，如政府目标奖（年中）、退休健康休养费（年中）、司法救助、职工死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴等。

**3. 结转结余情况。**2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.53 万元，较上年决算数减少 47.17 万元，下降 96.9%，主要原因是 2020 年整体预算缩减，使用年初财政拨款结转和结余资金，资金使用率提高。

**4. 比较情况。**本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 公共安全支出 2,266.99 万元，占 85.2%，较年初预算数增加 168.16 万元，增长 8%，主要原因是年中增加支出，如政府目标奖（年中）、退休健康休养费（年中）、司法救助、职工死亡抚恤金、退休人员一次性退休补贴等。

(2) 教育支出 4.81 万元，占 0.2%，与年初预算数持平。

(3) 社会保障与就业支出 214.75 万元，占 8.1%，较年初预算数减少 26.43 万元，下降 11%，主要原因是清算收回社保缴费。

(4) 卫生健康支出 92.80 万元，占 3.5%，与年初预算数持平。

(5) 住房保障支出 82.73 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 1.59 万元，下降 1.9%，主要原因是清算收回住房公积金。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,239.22 万元。其中：人员经费 1,749.12 万元，较上年决算数减少 526.84 万元，下降 23.1%，主要原因是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退休健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及对个人和家庭的补助等支出项目。公用经费 490.10 万元，较上年决算数减少 165.24 万元，下降 25.2%，主要原因为，一是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费；二是与上年相比，本年未新购车辆。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、物业费、手续费、劳务费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、“三公”经费情况说明

#### (一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 29.75 万元，较年初预算数减少 66.28 万元，下降 69%，较上年支出数减少 36.90 万元，下降 55.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和 2020 年市委市政府“过紧日子”要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，本年末新购车辆；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

#### (二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门未发生因公出国（境）费用，与年初预算数持平，与上年持平。

2020 年度本部门未发生公务车购置费，与年初预算数持平。较上年支出数减少 37.03 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年末未新购车辆。

公务车运行维护费 28.38 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检察办案出车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 61.62

万元，下降 68.5%，主要原因是 2020 年疫情发生，按照市委市政府规定，厉行节约，缩减开支，未新购车辆。较上年支出数增加 0.46 万元，增长 1.6%，主要原因是车辆陈旧，车辆维修及油耗略有增加。

公务接待费 1.38 万元，主要用于接待检察系统其他单位到本单位学习调研检察业务工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 4.65 万元，下降 77.1%，较上年支出数减少 0.32 万元，下降 18.8%，主要原因是 2020 年疫情发生，按照市委市政府规定，厉行节约，缩减开支，从严控制公务接待经费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 20 辆；国内公务接待 17 批次 130 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 105.93 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.42 万元。

## 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020 年度本部门机关运行经费支出 490.10 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、物业管理费等开支。机关运行经费较上年决算数减少 165.24 万元，下降 25.2%，主要原因为，一是 2019 年发放 2018-2019 年 2 年的退

休人员健康休养费、在职人员政府目标奖，导致 2019 年经费偏高；二是监察体制改革，我院职务犯罪侦查局调整划入监察委，但 2019 年上半年差旅费等经费仍在本部门发放，2020 年不再承担此部分经费。

本年度会议费支出 0.37 万元，较上年决算数增加 0.23 万元，增长 164.3%，主要原因是本年协助市院完成高检院在我区的重大会议 2 次，花费增加。

本年度培训费支出 16.81 万元，较上年决算数减少 51.10 万元，下降 75.2%，主要原因是根据规定，本年未开展全员外出培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 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 14 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和5个一级项目、7个二级项目开展了绩效自评，皆以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金453万元；从评价情况来看，各个项目目标完成率皆接近100.0%，完成了设立的绩效目标，财政资金的使用效益得到了应有的发挥，为检察事业的发展提供了有力保障。

## (二) 绩效自评结果

### 绩效自评表

部门整体绩效自评表							
主管 部门	647-重庆市北碚区人民检察院		财政处 室	001008-行政政法处 ※查世建联系	自评总 分	99.94	
					(分)		
				联系人	魏舒婷	联系电 话	68341991
项目 资金  (万 元)		年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率得 分 (分)
	年度总金额	2,521.94	2,663.61	2,662.08	99.94	10	9.99
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	2020年工作目标主要有：一、围绕全区工作大局，服务保障高质量发展；二、坚持以人民为中心的司法理念，积极参与社会治理；三、持续强化法		2020年工作目标主要有：一、围绕全区工作大局，服务保障高质量发展；二、坚持以人民为中心的司法理念，积极参与		2020年完成情况为：一、围绕全区工作大局，服务保障高质量发展，依法批准逮捕涉疫刑事犯罪4件5人，办理涉企案件116		

	<p>律监督工作，努力维护司法公正；四、全面落实司法改革举措，推动检察工作创新发展；五、深入打造过硬检察队伍，着力提升检察履职能力；六、深化检务公开，自觉接受人大和社会各界监督。</p>				<p>社会治理；三、持续强化法律监督工作，努力维护司法公正；四、全面落实司法改革举措，推动检察工作创新发展；五、深入打造过硬检察队伍，着力提升检察履职能力；六、深化检务公开，自觉接受人大和社会各界监督。</p>			<p>件 167 人；二、坚持以人民为中心的司法理念，积极参与社会治理，各类刑事犯罪共批准和决定逮捕 236 件 282 人，为辖区中小学开展法治大讲堂活动 9 次，认罪认罚从宽制度适用率达 92.46%，确定量刑建议提出率达 99.03%，对 107 件群众信访案件，均实现 7 日内回复，院领导接访 43 人次；三、持续强化法律监督工作，努力维护司法公正；四、全面落实司法改革举措，推动检察工作创新发展，院领导审查和办理案件 486 件，本年评查各类案件 1144 件；五、深入打造过硬检察队伍，着力提升检察履职能力；六、深化检务公开，自觉接受人大和社会各界监督。</p>			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标	
	全年预算支出执行率	%	=	100	100	99.94	99.4	10	9.94	非核心指标	
	部门预决算按时公开率	%	=	100	100	100	100	10	10	非核心指标	
	确定量刑建议提出率	%	≥	90	90	99.03	100	10	10	核心指标	
	院领导审查和办理案件数	件	≥	400	400	486	100	10	10	核心指标	
	评查各类案件数	件	≥	1000	1000	1144	100	10	10	核心指标	
	院领导接访人次	人次	≥	40	40	43	100	10	10	核心指标	
	校园法治大讲堂活动	场	≥	9	9	9	100	10	10	核心指标	
	接待律师人次	人次	≥	200	200	254	100	5	5	非核心指标	
	群众来信来访 7 日内回复率	%	=	100	100	100	100	5	5	非核心指标	
	三季度预算执行进度	%	≥	65	65	69	100	10	10	核心指标	
	认罪认罚从宽制度适用率	%	≥	85	85	92.46	100	10	10	核心指标	

## 一级项目自评表

项目名称	办案业务费		项目编码	1920A647【3833】			自评总分 (分)	100		
主管部门	647-重庆市北碚区人民检察院		财政处室	001008-行政政法处 ※查世建联系		联系人	魏舒婷	联系电话	68341991	
项目资金  (万元)	年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)		
	年度总金额	209	188.9	188.9		100	10	10		
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	完成公诉、民行、侦查逮捕、控告申诉、执行监督等职能所必要的案件的侦查、审查、支持起诉、监督等职能；2018年度重点保障公益诉讼、打黑除恶专项工作、“莎姐”青少年维权案件等工作。			完成检察职能规定的各项业务工作，按照法律规定的办案期限完成案件办理，保障本地经济、社会的健康发展，促进北碚未成年人法制教育的推进，积极开展公益诉讼工作，履行法律监督职能。			完成检察职能规定的各项业务工作，按照法律规定的办案期限完成案件办理，保障本地经济、社会的健康发展，促进北碚未成年人法制教育的推进，积极开展公益诉讼工作，履行法律监督职能。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	案件审结率	百分比	≥		85	90	100	20	20	非核心指标
	办案业务考评得分	分	≥		85	90	100	40	40	核心指标
	办案业务经费成本控制率	元	≤		85	90	100	20	20	非核心指标
	检察工作满意度	百分比	≥		95	96	100	20	20	非核心指标

## 二级项目自评表

项目名称	房屋运行支出管理			项目编码	2020A647【6845】20017758			自评总分 (分)	100		
主管部门	647-重庆市北碚区人民检察院			财政处室	001008-行政政法处 ※查世建联系		联系人	魏舒婷	联系电话	68341991	
项目资金  (万元)		年初预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数			执行率 (%)	执行率 权重	执行率得分 (分)	
	年度总金额	52	52		52			100	10	10	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	保障办案办公用房需求,在2020年调整新增询问(讯问)室,并增加同步录音录像及安全系统,增强房内安全性装修(如软包墙体等);根据监察委划转后全员人员进行办公用房的重新分配使用;增加单位的中型会议室及装修维修等。				保障办案办公用房需求,通过装修在2020年调整新增询问(讯问)室功能,并增加同步录音录像及安全系统;增加单位的中型会议室及装修维修等;对办公楼进行维护;补充院办公楼整体的物业管理费用。			保障办案办公用房需求,通过装修在2020年调整新增询问(讯问)室功能,并增加同步录音录像及安全系统;增加单位的中型会议室及装修维修等;对办公楼进行维护;补充院办公楼整体的物业管理费用。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	
	房屋运行管理支出成本控制	百分比	≤		80	80	100	30	30	非核心指标	
	办案区改造	百分比	>	90	0	0	0	0	0	非核心指标	
	会议室维修改造	百分比	>	90	0	0	0	0	0	非核心指标	
	物业管理考核得分	分	≥		90	91	100	50	50	核心指标	
	房屋运行管理完成及时率	百分比	≥		90	91	100	20	20	非核心指标	

## 六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五) 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六) 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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(七) 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。

(八) “三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

(九) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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以及其他费用。

(十) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一) 商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) : 反映单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出) 。

(十二) 对个人和家庭的补助 (支出经济分类科目类级) : 反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三) 其他资本性支出 (支出经济分类科目类级) : 反映非各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, 以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

#### 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-68341991。

# 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,614.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	2,280.74
五、事业收入	0.00	五、教育支出	4.81
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	214.75
		九、卫生健康支出	92.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	2,634.91	<b>本年支出合计</b>	2,675.83
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	48.70	年末结转和结余	7.78
<b>总计</b>	2,683.61	<b>总计</b>	2,683.61

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

公开02表  
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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
<b>合计</b>		<b>2,634.91</b>	<b>2,614.91</b>						<b>20.00</b>
204	公共安全支出	2,239.45	2,219.45						20.00
20404	检察	2,239.45	2,219.45						20.00
2040401	行政运行	1,769.25	1,769.25						
2040410	检察监督	465.20	445.20						20.00
2040499	其他检察支出	5.00	5.00						
205	教育支出	4.81	4.81						
20508	进修及培训	4.81	4.81						
2050803	培训支出	4.81	4.81						
208	社会保障和就业支出	215.12	215.12						
20805	行政事业单位养老支出	197.03	197.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.77	74.77						
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.24	28.24						
20808	抚恤	18.09	18.09						
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09						
210	卫生健康支出	92.80	92.80						
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80						
2101101	行政单位医疗	72.44	72.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36						
221	住房保障支出	82.73	82.73						
22102	住房改革支出	82.73	82.73						
2210201	住房公积金	82.73	82.73						

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,675.83	2,239.22	436.61			
204	公共安全支出	2,280.74	1,844.12	436.61			
20404	检察	2,280.74	1,844.12	436.61			
2040401	行政运行	1,769.25	1,769.25				
2040410	检察监督	506.49	74.87	431.61			
2040499	其他检察支出	5.00		5.00			
205	教育支出	4.81	4.81				
20508	进修及培训	4.81	4.81				
2050803	培训支出	4.81	4.81				
208	社会保障和就业支出	214.75	214.75				
20805	行政事业单位养老支出	196.66	196.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.02	94.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.40	74.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.24	28.24				
20808	抚恤	18.09	18.09				
2080801	死亡抚恤	18.09	18.09				
210	卫生健康支出	92.80	92.80				
21011	行政事业单位医疗	92.80	92.80				
2101101	行政单位医疗	72.44	72.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.36	20.36				
221	住房保障支出	82.73	82.73				
22102	住房改革支出	82.73	82.73				
2210201	住房公积金	82.73	82.73				

备注：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  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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	2,614.91	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	2,266.99	2,266.99		
		五、教育支出	4.81	4.81		
		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	214.75	214.75		
		九、卫生健康支出	92.80	92.80		
		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	82.73	82.73		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2,614.91	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余	48.70	<b>本年支出合计</b>	2,662.08	2,662.08		
一、一般公共预算财政拨款	48.70	年末财政拨款结转和结余	1.53	1.53		
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						
<b>总计</b>	2,663.61	<b>总计</b>	2,663.61	2,663.61		

备注：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收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

项目		年初结转 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	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		48.70	2,614.91	2,662.08	2,239.22	422.86	1.53
204	公共安全支出	48.70	2,219.45	2,266.98	1,844.12	422.86	1.16
20404	检察	48.70	2,219.45	2,266.98	1,844.12	422.86	1.16
2040401	行政运行		1,769.25	1,769.25	1,769.25		
2040410	检察监督	48.70	445.20	492.73	74.87	417.86	1.16
2040499	其他检察支出		5.00	5.00		5.00	
205	教育支出		4.81	4.81	4.81		
20508	进修及培训		4.81	4.81	4.81		
2050803	培训支出		4.81	4.81	4.81		
208	社会保障和就业支出		215.12	214.75	214.75		0.37
20805	行政事业单位养老支出		197.03	196.66	196.66		0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		94.02	94.02	94.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74.77	74.40	74.40		0.37
2080599	其他行政事业单位养老支出		28.24	28.24	28.24		
20808	抚恤		18.09	18.09	18.09		
2080801	死亡抚恤		18.09	18.09	18.09		
210	卫生健康支出		92.80	92.80	92.80		
21011	行政事业单位医疗		92.80	92.80	92.80		
2101101	行政单位医疗		72.44	72.44	72.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.36	20.36	20.36		
221	住房保障支出		82.73	82.73	82.73		
22102	住房改革支出		82.73	82.73	82.73		
2210201	住房公积金		82.73	82.73	82.73		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,693.51	302	商品和服务支出	479.94	310	资本性支出	10.15
30101	基本工资	297.07	30201	办公费	15.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	263.17	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	9.69
30103	奖金	277.90	30203	咨询费	0.25	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.79	30206	电费	15.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.40	30207	邮电费	32.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.44	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	17.66	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	74.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	314.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.16	30213	维修（护）费	2.44	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	283.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	55.61	30215	会议费	0.30	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.81	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.38	31099	其他资本性支出	0.46
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	18.09	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	49.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	20.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.38	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.45	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	28.24	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	131.72	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,749.12	公用经费合计				490.10	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

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	项目（按“项”级功能分类科 目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：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。  
本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

公开08表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	490.10
<b>(一) 支出合计</b>	96.03	29.75	<b>(一) 行政单位</b>	490.10
1. 因公出国（境）费			<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	
2. 公务用车购置及运行维护费	90.00	28.38	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	21
(2) 公务用车运行维护费	90.00	28.38	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.03	1.38	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.38	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	14
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	7
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		<b>(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	
4. 公务用车保有量（辆）	—	20	<b>(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	
5. 国内公务接待批次（个）	—	17	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		<b>(一) 政府采购支出合计</b>	
6. 国内公务接待人次（人）	—	130	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	
<b>二、会议费</b>	—	0.37	其中：授予小微企业合同金额	
<b>三、培训费</b>	—	16.81		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：重庆市北碚区人民检察院

单位：万元

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
合计				

备注：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。本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。