

2020 年度

福建省泉州市洛江区

人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 部门决算单位基本情况	1
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
一、 收入支出决算总表	3
二、 收入决算表	4
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	9
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、 收入支出决算总体情况说明	13
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
三、 政府性基金财政拨款支出决算情况说明	15
四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	15
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
六、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
七、 预算绩效情况说明	17
八、 其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区人民检察院的主要职责是：

（一）对全区刑事案件（除上级院管辖外）依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）负责应由洛江区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。

（三）负责应由洛江区人民检察院承办的公益诉讼工作。

（四）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（五）受理向洛江区人民检察院提出的控告申诉。

（六）负责应由洛江区人民检察院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）负责其他应当由洛江区人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区人民检察院包括5个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

三、部门主要工作总结

2020年，泉州市洛江区人民检察院主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳进、落实、提升”工作总基调，坚持“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，与党委部署同向、与改革发展同步、与法治建设同行，为建设现代化智造生态新城区提供更加优质高效全面的检察监督保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、敢于担当，在服务大局上靶向发力。一年来，我们紧扣中心大局，全力保障洛江区经济社会高质量发展超越。

二、突出主业，在强化监督上坚定不移。一年来，我们紧盯主责主业，努力用法治维护公平正义。

三、延伸职能，在社会治理上有所作为。一年来，我们紧扣民生关切，助力推进区域治理现代化。

四、勇于探索，在改革创新上激发动能。一年来，我们紧盯改革步伐，激发检察工作发展新动能。

五、政治引领，在队伍建设上久久为功。一年来，我们紧抓自身建设，锻造新时代过硬检察队伍。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区人民检察院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2007.15	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	1842.41
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	111.1	八、社会保障和就业支出	96.52
		九、卫生健康支出	32.17
		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	95.03
		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	2118.25	本年支出合计	2066.13

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	537.14	年末结转和结余	589.26
总计	2655.39	总计	2655.39

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。

2. 收入决算表

收入决算表

部门：泉州市洛江区人民检察院		2020 年度			金额单位：万元			公开 02 表
项目	功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,118.25	2,007.15					111.10
204	公共安全支出	1,885.11	1,774.01					111.10
20404	检察	1,885.11	1,774.01					111.10
2040401	行政运行	1,217.18	1,106.08					111.10
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08					
20805	行政事业单位养老支出	84.08	84.08					
2080501	行政单位离退休	9.30	9.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.78	74.78					
210	卫生健康支出	60.99	60.99					
21011	行政事业单位医疗	60.99	60.99					
2101101	行政单位医疗	60.99	60.99					
221	住房保障支出	88.07	88.07					
22102	住房改革支出	88.07	88.07					
2210201	住房公积金	57.59	57.59					
2210202	提租补贴	30.48	30.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03
表
金额单
位：万元

部门：泉州市洛江区人民检察院 2020 年度

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		2,066.13	1,612.75	453.38			
204	公共安全支出	1,842.41	1,389.03	453.38			
20404	检察	1,842.41	1,389.03	453.38			
2040401	行政运行	1,389.03	1,389.03				
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52				
20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52				
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.32	85.32				
210	卫生健康支出	32.17	32.17				
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17				
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17				
221	住房保障支出	95.03	95.03				
22102	住房改革支出	95.03	95.03				
2210201	住房公积金	63.70	63.70				
2210202	提租补贴	31.33	31.33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：泉州市洛江区人民检察院

公开 04 表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2007. 15	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	1732. 96	1732. 96	
		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	96. 52	96. 52	
		九、卫生健康支出	32. 17	32. 17	
		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、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			

		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	95.03	95.03		
		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	2007.15	本年支出合计	1956.68	1956.68		
年初财政拨款结转和结余	498.55	年末财政拨款结转和结余	549.02	549.02		
一般公共预算财政拨款	498.55					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2505.7	总计	2505.7	2505.7		

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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：
万元

部门：泉州市洛江区人民
检察院

2020 年度

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		1,956.68	1,503.30	453.38
204	公共安全支出	1,732.96	1,279.58	453.38
20404	检察	1,732.96	1,279.58	453.38
2040401	行政运行	1,279.58	1,279.58	
208	社会保障和就业支出	96.52	96.52	
20805	行政事业单位养老支出	96.52	96.52	
2080501	行政单位离退休	11.20	11.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.32	85.32	
210	卫生健康支出	32.17	32.17	
21011	行政事业单位医疗	32.17	32.17	
2101101	行政单位医疗	32.17	32.17	
221	住房保障支出	95.03	95.03	
22102	住房改革支出	95.03	95.03	
2210201	住房公积金	63.70	63.70	
2210202	提租补贴	31.33	31.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市洛江区人民检察院 2020 年度

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	1,098.87	302	商品和服务支出	387.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.39	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	209.69	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	397.51	30203	咨询费		310	资本性支出	3.47
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	1.61	31002	办公设备购置	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.01	30206	电费	17.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.72	30207	邮电费	15.94	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	39.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.85	30211	差旅费	1.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	132.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	91.24	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	13.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	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		30224	被装购置费	2.26	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	130.11	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.21	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.36	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.65	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.80	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	65.79	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,112.67	公用经费合计					390.63

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：泉州市洛江区人民检察院

公开 07 表
单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.57
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.52
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	5.52
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：泉州市洛江区人
民检察院

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
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：泉州市
洛江区人民检
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
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 年本部门年初结转和结余 537.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,118.25 万元，本年支出 2,066.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 589.26 万元。

(一) 2020 年收入 2,118.25 万元，比上年决算数减少 58.54 万元，下降 2.69%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,007.15 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 111.10 万元。

(二) 2020 年支出 2,066.13 万元，比上年决算数增加 22.29 万元，增长 1.09%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,612.75 万元。其中，人员支出 1,222.12 万元，公用支出 390.63 万元。
2. 项目支出 453.38 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算拨款支出 1,956.68 万元，比上年决算数增加 17.8 万元，增长 0.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 20404 检察支出 1732.96 万元，较上年决算数增加 8.02 万元，增长 0.46%。主要原因是物价上涨，机关运行维护费增加等。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 11.2 万元，较上年决算数增加 5 万元，增长 96.15%。主要原因是新增退休人员精神文明单位奖金。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.32 万元，较上年决算数增加 5.1 万元，增长 6.36%。主要原因是工资调整，养老基数增加。

(四) 2101101 行政单位医疗 32.17 万元，较上年决算数减少 4.33 万元，下降 11.86%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

(五) 2210201 住房公积金 63.7 万元，较上年决算数减少 2.59 万元，下降 3.91%。主要原因是人员退休，在职人员减少。

(六) 2210202 提租补贴 31.33 万元，较上年决算数增加 5.6 万元，增长 21.76%。主要原因是工资调整增加。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、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 1,503.30 万元，其中：

（一）人员经费 1,112.67 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、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、奖励金、住房公积金、房租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 390.63 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、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出 5.57 万元，比年初预算的 27.5 万元下降 79.75%。主要原因是公务接待次数减少，且多为食堂简餐接待；公车使用规范，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 5.52 万元，比年初预算的 27 万元下降 79.56%，主要是公车使用规范，厉行节约。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与年初预算的 0 万元持平，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 5.52 万元，比年初预算的 27 万元下降 79.56%，主要是公车使用规范，保养得当，无大修情况，厉行节约。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 0.05 万元，比年初预算的 0.5 万元下降 90%。主要是公务接待次数少，累计接待 1 批次、5 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，分别是部门业务费，涉及财政拨款资金共计 600.90 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 390.63 万元，比上年决算数增长 15.58%，主要是：办公楼老旧，办公系统老化整改等。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 141.99 万元，其中：政府采购货物支出 141.99 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、

其他用车 9 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）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

部门业务费项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		部门业务费						
主管部门		泉州市洛江区人民检察院		实施单位	泉州市洛江区人民检察院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	600.9	600.9	406.72	100	67.69%	95	
	其中：年初预算	319.14	319.14	185.66	--	58.17%		
	盘活资金	281.76	281.76	221.06	--	81%		
	其他资金	0	0	0	--	0%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障洛江区经济社会高质量发展超越，激发检察工作发展新动能，锻造新时代过硬检察队伍。			顺利完成预期目标，保障了洛江区经济社会高质量发展，用法治维护公平正义，助力推进区域治理现代化。				
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60分)	数量指标	案件审结率	≥80%	91.02%	15	15	
			案件信息公开率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	
			资金使用率	≥85%	67.69%	15	10	信息化建设项目建设周期长，无法一次性支付

效益指标 (30分)	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	社会满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	97.00%	10	10
总分值、评价总分 (S)					100	95	

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2020 年度没有项目支出绩效评价报告。