

**2020 年度**

**福建省永安市人民检  
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 .....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
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.....	18
第四部分 名词解释 .....	18
第五部分 附件 .....	21

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

永安市人民检察院的主要职责是：

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持党对检察工作的绝对领导，确保党的绝对领导不折不扣落实到检察工作各环节、全过程。

（二）依照法律规定对由永安市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（三）依法对由永安市人民检察院承办的刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对由永安市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行开展法律监督工作。

（五）负责应由永安市人民检察院承办的提起检察公益诉讼工作。

（六）依照法律规定开展调查核实，依法提出纠正意见、检察建议。

（七）负责应由永安市人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（八）受理向永安市人民检察院的控告申诉工作。

（九）负责检察队伍建设和思想政治工作。

（十）负责其他应当由永安市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，永安市人民检察院包括 10 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
永安市人民检察院	行政核拨	65

## 三、部门主要工作总结

2020 年，永安市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，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，切实扛起检察责任，开拓创新、砥砺前行，为以检察工作高质量发展服务保障永安高质量

发展超越，为打造实力永安、活力永安、品质永安、大美永安、平安永安提供有力法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持党的绝对领导，确保检察工作正确方向。把党对检察工作的绝对领导作为灵魂，完善和发展中国特色社会主义检察制度，把党的领导落实、法定职能行使和中国特色社会主义制度优越性紧密结合起来，深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，严格执行重大事项请示报告制度，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）围绕中心服务大局，为平安永安建设提供法治保障。围绕党中央重大决策部署，充分发挥检察职能作用，找准法律监督的切入点，细化服务举措，推动扫黑除恶专项斗争常态化，严惩危害公共安全、食品药品安全和网络诈骗等犯罪，切实维护社会和谐稳定，在推进国家治理体系和治理能力现代化进程中体现检察担当。

（三）树牢司法为民理念，全力维护人民群众各项合法权益。围绕人民群众在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的需求，提升12309检察服务中心服务品质，加强公益诉讼检察，服务保障民营企业发展，加大法治宣

传力度，加强以案释法，努力为人民群众提供更多更优的“检察产品”。

（四）加强党的政治建设，锻造“四个铁一般”检察队伍。旗帜鲜明把党的政治建设落实到“忠诚、干净、担当”上，坚持“四个铁一般”标准，压紧压实员额检察官责任，持之以恒推进作风建设，狠抓监督管理，狠抓规范司法，深化检察队伍政治素质、业务素质和职业道德素质建设，打造“四个铁一般”检察队伍，让党放心，让人民满意。

## 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：永安市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,490.42	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	1,928.91
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	153.47
	9		九、卫生健康支出	40	104.06
	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	87.26
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,490.42	<b>本年支出合计</b>	58	2,273.70
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	43.22	年末结转和结余	60	259.94
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,533.64	<b>总计</b>	62	2,533.64

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

公开 02 表

部门：永安市人民检察院

2020 年度

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		2,490.42	2,490.42					



204	公共安全支出	2,146.50	2,146.50					
20404	检察	2,146.50	2,146.50					
2040401	行政运行	1,417.26	1,417.26					
208	社会保障和就业支出	152.60	152.60					
20805	行政事业单位养老支出	152.60	152.60					
2080501	行政单位离退休	33.70	33.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	104.06	104.06					
21011	行政事业单位医疗	104.06	104.06					
2101101	行政单位医疗	104.06	104.06					
221	住房保障支出	87.26	87.26					
22102	住房改革支出	87.26	87.26					
2210201	住房公积金	87.26	87.26					

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

部门：永安市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,273.70	1,647.33	626.37			
204	公共安全支出	1,928.91	1,302.54	626.37			
20404	检察	1,928.91	1,302.54	626.37			
2040401	行政运行	1,302.54	1,302.54				
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47				
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47				
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.35	116.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55				
210	卫生健康支出	104.06	104.06				
21011	行政事业单位医疗	104.06	104.06				

2101101	行政单位医疗	104.06	104.06				
221	住房保障支出	87.26	87.26				
22102	住房改革支出	87.26	87.26				
2210201	住房公积金	87.26	87.26				

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：永安市人民检察院

2020 年度

公开 04 表  
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	2,490.42	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,928.91	1,928.91		
	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	153.47	153.47		
	9		九、卫生健康支出	41	104.06	104.06		
	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	87.26	87.26		
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,490.42	<b>本年支出合计</b>	59	2,273.70	2,273.70		
年初财政拨款结转和结余	28	43.22	年末财政拨款结转和结余	60	259.94	259.94		
一般公共预算财政拨款	29	43.22		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				
<b>总计</b>	32	2,533.64	<b>总计</b>	64	2,533.64	2,533.64		

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

部门：永安市人民检察院

2020 年度

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		2,273.70	1,647.33	626.37
204	公共安全支出	1,928.91	1,302.54	626.37
20404	检察	1,928.91	1,302.54	626.37
2040401	行政运行	1,302.54	1,302.54	
208	社会保障和就业支出	153.47	153.47	
20805	行政事业单位养老支出	153.47	153.47	
2080501	行政单位离退休	34.57	34.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	116.35	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.55	2.55	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104.06</b>	<b>104.06</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104.06</b>	<b>104.06</b>	
2101101	行政单位医疗	104.06	104.06	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>87.26</b>	<b>87.26</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>87.26</b>	<b>87.26</b>	
2210201	住房公积金	87.26	87.26	

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：永安市人民检察院

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	1,367.70	302	商品和服务支出	231.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.38	30201	办公费	11.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.25	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	412.12	30203	咨询费		310	资本性支出	15.14
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	0.96	31002	办公设备购置	10.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.35	30206	电费	25.38	31003	专用设备购置	4.76
30109	职业年金缴费	2.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	38.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公	87.26	30212	因公		31009	土地补	

	积金			出国 (境) 费用			偿	
30114	医疗费		30213	维修 (护) 费	14.92	31010	安置补 助	
30199	其他工 资福利支 出	100.73	30214	租赁 费		31011	地上附 着物 and 青 苗补偿	
303	对个人和 家庭的补 助	32.65	30215	会议 费		31012	拆迁补 偿	
30301	离休费		30216	培训 费	0.21	31013	公务用 车购置	
30302	退休费		30217	公务 接待费	2.15	31019	其他交 通工具购 置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	23.67	31021	文物和 陈列品购 置	
30304	抚恤金		30224	被装 购置费		31022	无形资 产购置	
30305	生活补 助	1.18	30225	专用 燃料费		31099	其他资 本性支出	
30306	救济费		30226	劳务 费	30.74	312	对企业补 助	
30307	医疗费 补助		30227	委托 业务费	9.99	31201	资本金 注入	
30308	助学金		30228	工会 经费	21.66	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		31205	利息补 贴	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他 交通用 费	55.08	31299	其他对 企业补助	
30399	其他对 个人和家 庭的补助	31.47	30240	税金 及附加 费用		399	其他支出	
			30299	其他 商品和 服务支 出	35.12	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		1,400.35	公用经费合计					246.98

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

公开 07 表

部门：永安市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	18.29
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.14
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	16.14
3. 公务接待费	6	2.15

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。

## 8. 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

公开 08 表

单位：万元

部门：

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			小计	基本 支出	项目支 出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			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。

## 9、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：

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 43.22 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,490.42 万元，本年支出 2,273.70 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 259.94 万元。

（一）2020 年收入 2,490.42 万元，比上年决算数增加 166.92 万元，增长 7.18%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,490.42 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 0.00 万元。

（二）2020 年支出 2,273.70 万元，比上年决算数增加 48.59 万元，增长 2.18%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,647.33 万元。其中，人员支出 1,400.35 万元，公用支出 246.98 万元。
2. 项目支出 626.37 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 2,273.70 万元，比上年决算数增加 48.59 万元，增长 2.18%，具体情况如下

（一）2040401（行政运行）1302.54 万元，较上年决算数减少 321.95 万元，下降 19.82%。主要原因是公用经费方面，为应对新型冠状病毒疫情，响应政府过紧日子要求，压缩公用经费开支。人员经费方面，当年尚未发放 2020 年度个别奖金项目。

（二）2080501（行政单位离退休）34.57 万元，较上年决算数减少 14.54 万元，减少 29.61%。主要原因是上年度退休人员去世 1 名，发放了死亡抚恤金。

（三）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）116.35 万元，较上年决算数减少 25.83 万元，减少 18.17%。主要原因是根据相关规定，2020 年度养老保险单位缴费比例调整，由原来的 20%降为 16%，导致响应支出减少。

（四）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）2.55 万元，较上年决算数增加 2.55 万元，增加 100%。主要原因是当年度退休人员职业年金记实补记。

（五）2101101（行政单位医疗）104.06 万元，较上年决算数增加 44.92 万元，增加 75.96%。主要原因是本年支付公务员医疗补助 38.44 万元。

（六）2210201（住房公积金）87.26 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增加 2.29%。主要原因是在职人员工资调整，公积金缴费增加。

### 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 1,647.33 万元，其中：

（一）人员经费 1,400.35 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、提租补贴、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 246.98 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 18.29 万元，比年初预算的 46.45 万元下降 60.62%。主要原因是为应对新型冠状病毒疫情，响应政府过紧日子要求，压缩三公经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2020 年度本单位无因公出国（境）事项。

（二）公务用车购置及运行费支出 16.14 万元，比年初预算的 36 万元下降 55.17%，主要是为应对新型冠状病毒疫情，响应政府过紧日子要求，减少异地办案，减少公务车辆使用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：2020 年度本单位未购置车辆。

公务用车运行费支出 16.14 万元，比年初预算的 36 万元下降 55.17%，主要是为应对新型冠状病毒疫情，响应政府过紧日子要求，减少异地办案，减少公务车辆使用。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 10 辆。

（三）公务接待费支出 2.15 万元，比年初预算的 10.45 万元下降 79.43%。主要是为应对新型冠状病毒疫情，响应政府过紧日子要求，减少公务接待，节约公务接待开支，累计接待 39 批次、219 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，主要是专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 135 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

本年度本部门无部门评价项目。

## 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 246.98 万元，比上年决算数增长 39.01%，主要是：受疫情影响，新增抗疫费用。以及为完成建设项目所需的配套开支。

### （二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出。

### （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 10 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 8 辆、特种专业技术用车 2 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）。

## 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》

项目支出绩效自评表										
(2020 年度)										
项目名称			专项资金							
主管部门			永安市人民检察院			实施单位		永安市人民检察院		
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	0	135	119.14	10	88.25%	8.8	
			其中：当年 财政拨款	0	67.5	51.64	—	76.50%	—	
			上年结转资 金	0	67.5	67.5	—	100.00%	—	
			其他资金	—	—	—	—	0.00%	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障永安市人民检察院依法行使职权					保障永安市人民检察院依法行使 职权				
绩效 指标	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	数量 指标	指标 1：案 件审结率	≥80.00%		80.00%		15	15	
			指标 2：案 件信息公 开	=100.00%		100.00%		15	15	



			率					
		时效 指标	指标 1: 资金到位率	=100.00%	100.00%	20	20	
			指标 2: 资金使用率	≥85.00%	88.25%	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 扫黑除恶案件收案率	=100.00%	100.00%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 人大代表赞成率	≥90.00%	90.00%	15	15	
总分						100	100	

## 二、《项目支出绩效评价报告》

本年度本部门无项目支出绩效评价报告。