

2020 年度福建省顺昌县 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	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	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
七、预算绩效情况说明	18
八、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

顺昌县人民检察院的主要职责是：中华人民共和国国家法律监督机关。通过行使国家检察权来完成自己的任务。

（一）根据党的路线、方针、政策和高检院、省院、市院和市委的部署，结合本县的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（二）开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报、刑事赔偿以及犯罪嫌疑人的自首。

（六）开展队伍建设和思想政治工作。

（七）开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(八) 负责其他应当由顺昌县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，顺昌县人民检察院包括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
顺昌县人民检察院	财政全额拨款	43

三、部门主要工作总结

2020年，顺昌县人民检察院主要任务是：紧紧围绕服务区域发展大局，忠诚履行各项检察职能，强化法律监督，积极稳妥推进司法改革及司法体制综合配套改革，加强队伍建设、文化建设管理和体制建设，发挥检察担当，不停不等不拖，同步抓紧抓实疫情防控，做好做优“四大检察”。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 全面推进检察业务工作，服务经济社会发展大局。

(二) 突出检察业务特色，努力创建工作亮点。

(三) 深化司法体制综合配套改革，不断提升检察工作效能。

(四) 加强检察队伍建设，多方位提升干警能力素养。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺昌县人民检察院

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	1,493.91	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	1,009.56
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		八、社会保障和就业支出	118.82
		九、卫生健康支出	51.14
		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	49.84
		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	1493.91	本年支出合计	1,229.37

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	173.24	年末结转和结余	437.78
总计	1667.15	总计	1667.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：顺昌县人民检察院

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	1493.91	1493.91			
204			公共安全支出	1,294.18	1,294.18			
20404			检察	1,294.18	1,294.18			
2040401			行政运行	900.67	900.67			
2040402			一般行政管理事务	114.00	114.00			
2040499			其他检察支出	279.51	279.51			
208			社会保障和就业支出	93.18	93.18			
20805			行政事业单位养老支出	93.18	93.18			
2080501			行政单位离退休	20.90	20.90			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.44	69.44			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84			
210			卫生健康支出	54.47	54.47			
21011			行政事业单位医疗	54.47	54.47			
2101101			行政单位医疗	54.47	54.47			
221			住房保障支出	52.08	52.08			
22102			住房改革支出	52.08	52.08			
2210201			住房公积金	52.08	52.08			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：顺昌县人民检察院

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计	1,229.37	1,126.01	103.36		
204	公共安全支出		1,009.56	906.20	103.36			
20404	检察		1,009.56	906.20	103.36			
2040401	行政运行		906.20	906.20				
208	社会保障和就业支出		118.82	118.82				
20805	行政事业单位养老支出		118.82	118.82				
2080501	行政单位离退休		52.88	52.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65.94	65.94				
210	卫生健康支出		51.14	51.14				
21011	行政事业单位医疗		51.14	51.14				
2101101	行政单位医疗		51.14	51.14				
221	住房保障支出		49.84	49.84				
22102	住房改革支出		49.84	49.84				
2210201	住房公积金		49.84	49.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：顺昌县人民检察院

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	国有资本经营财政拨款

一、一般公共预算财政拨款	1,493.91	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	1,009.56	1,009.56		
		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	118.82	118.82		
		九、卫生健康支出	51.14	51.14		
		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	49.84	49.84		
		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	1,493.91	本年支出合计	1,229.37	1,229.37		
年初财政拨款结转和结余	173.24	年末财政拨款结转和结余	437.78	437.78		
一般公共预算财政拨款	173.24					
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	1,667.15	总计	1,667.15	1,667.15		

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。

五、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：顺昌县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,229.37	1,126.01	103.36
204	公共安全支出	1,009.56	906.20	103.36

20404	检察	1,009.56	906.20	103.36
2040401	行政运行	906.20	906.20	
208	社会保障和就业支出	118.82	118.82	
20805	行政事业单位养老支出	118.82	118.82	
2080501	行政单位离退休	52.88	52.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.94	65.94	
210	卫生健康支出	51.14	51.14	
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	
2101101	行政单位医疗	51.14	51.14	
221	住房保障支出	49.84	49.84	
22102	住房改革支出	49.84	49.84	
2210201	住房公积金	49.84	49.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：顺昌县人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	864.17	302	商品和服务支出	177.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.57	30201	办公费	7.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	238.93	30203	咨询费		310	资本性支出	

30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.44	31002	办公设备购置	
							置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.67	30206	电费	20.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.26	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.84	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.68	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	144.34	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	62.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.05	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	18.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	76.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.19	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	5.55	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	44.07	30240	税金及附加费用		399	其他支出	22
			30299	其他商品和服务支出	17.67	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	22
人员经费合计	927.00	公用经费合计					199.01

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。

七、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：顺昌县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	13.40
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	11.35
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	11.35
3. 公务接待费	6	2.05

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

公开 08 表

部门：顺昌县人民检察院

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	无	无	无	无	无

注：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

部门：顺昌县人民检察院

公开 09 表
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	无	无	无

注：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173.24万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入1,493.91万元，本年支出1,229.37万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余437.78万元。

(一) 2020年收入1,493.91万元，比上年决算数减少71.55万元，减少4.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,493.91 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1,229.37万元，比上年决算数减少342.30万元，减少21.78%，具体情况如下：

1. 基本支出1,126.01万元。其中，人员支出927.00万元，公用支出199.01万元。
2. 项目支出103.36万元。
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1,229.37万元，比上年决算数减少342.30万元，下降21.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401行政运行906.20万元，较上年决算数减少294.24万元，下降24.52%。主要是原因是人员转隶等相关经费支出减少。

(二) 2080501行政单位离退休52.88万元，较上年决算数增加34.32万元，增长184.92%。主要是原因是离退休支出费用增加。

(三) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费65.94万元，较上年决算数减少22.32万元，下降25.29%。主要原因是人员转隶等，相关经费支出减少。

(四) 2101101行政单位医疗51.14万元，较上年决算数增加0.18万元，增长0.36%。主要原因是基数调整。

(五) 2210201住房公积金49.84万元，较上年决算数减少3.12万元，下降5.9%。主要原因是上年存在补缴情况。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位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

本单位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1,126.01万元，其中：

(一) 人员经费927.00万元，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199.01万元，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13.40万元，比年初预算的23万元下降41.74%。主要原因是响应中央规定，厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出。公务用车改革，控制车辆运行。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。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。

（二）公务用车购置及运行费支出11.35万元，比年初预算的18万元下降36.95%，主要是公务用车改革，控制车辆运行。其中：

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

公务用车运行费支出11.35万元，比年初预算的18万元下降36.95%，主要是公务用车改革，控制车辆运行。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出2.05万元，比年初预算的5万元下降 59%。主要是响应中央规定，厉行节约，切实严格接待标准，减少公务接待支出，累计接待 29批次、96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，是全省检察院司法警察服装经费项目，涉及财政拨款资金共计0.12万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件一）

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199.01万元，比上年决算数增长 10.27%，主要是：临聘人员劳务费开支增加。

(二) 政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.07万元。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) 固有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5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4辆、特种专业技术用车1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		全省检察院司法警察服装经费					
主管部门		顺昌县县人民检察院			实施单位	顺昌县县人民检察院	
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	0.12	0.12	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	0.12	0.12	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—
	其他资金	0	0	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
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
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%	100%	15	15

		案件信息公开率	=100%	100%	15	15	无
时效指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	无	
		≥85%	100%	15	15	无	
效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	20	20	无
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%	100%	20	20	无
总分				100	100		