

2020 年度

福建省莆田市荔城区  
人民检察院部门决算

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | 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  |
| <b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....    | 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.....            | 7  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....          | 8  |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.          | 9  |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....         | 9  |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....          | 10 |
| <b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> ..... | 11 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 11 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....         | 12 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明....         | 13 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..          | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..          | 13 |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明 ..... | 14 |
| 七、预算绩效情况说明 .....                     | 15 |
| 八、其他重要事项说明 .....                     | 16 |
| 第四部分 名词解释.....                       | 17 |
| 第五部分 附件.....                         | 19 |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

莆田市荔城区人民检察院的主要职责是：

（一）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）负责应由本院承办的刑事、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）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（四）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（五）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。

（六）负责应由本院承办的对社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（七）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（八）受理向本检察院的控告申诉。

（九）负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区人民检察院包括 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 |
|-----------------|------|------|
| 莆田市荔城区<br>人民检察院 | 行政单位 | 56   |

## 三、部门主要工作总结

2020 年，莆田市荔城区人民检察院主要任务是：围绕服务保障“六稳”“六保”工作和强产业、兴城市“双轮”驱动战略，不断提升服务大局工作质效，持续深化品质荔检工作举措，始终恪守司法为民检察初心，全面锻造忠诚过硬检察队伍，为全方位推动荔城高质量发展超越提供坚强有力的法治保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）倾情护航荔城经济社会发展。
- （二）全力保障社会大局和谐安定。
- （三）积极助推区域社会治理创新。
- （四）切实维护执法司法公平公正。
- （五）主动顺应人民群众司法关切。
- （六）切实加强检察队伍过硬建设。

## 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：莆田市荔城区人民检察院

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  | 2,323.93 | 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 | 1,949.93 |
| 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  | 69.00    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 130.77   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 69.36    |
|                  | 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 | 73.88    |
|                  | 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 | 2392.93  | 本年支出合计          | 58 | 2,223.94 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 985.5    | 年末结转和结余         | 60 | 1,154.49 |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3378.43  | 总计              | 62 | 3,378.43 |

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：莆田市荔城区人民检察院

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合 计          |                  | 2,392.93 | 2,323.93 |        |      |      |          | 69.00 |
| 204          | 公共安全支出           | 2,068.95 | 1,999.95 |        |      |      |          | 69.00 |
| 20404        | 检察               | 2,068.95 | 1,999.95 |        |      |      |          | 69.00 |
| 2040401      | 行政运行             | 1,571.01 | 1,556.01 |        |      |      |          | 15.00 |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 254.57   | 254.57   |        |      |      |          |       |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 178.06   | 178.06   |        |      |      |          |       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 178.06   | 178.06   |        |      |      |          |       |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 75.26    | 75.26    |        |      |      |          |       |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.50    | 98.50    |        |      |      |          |       |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.30     | 4.30     |        |      |      |          |       |
| 210          | 卫生健康支出           | 72.03    | 72.03    |        |      |      |          |       |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 72.03    | 72.03    |        |      |      |          |       |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 72.03    | 72.03    |        |      |      |          |       |
| 221          | 住房保障支出           | 73.88    | 73.88    |        |      |      |          |       |
| 22102        | 住房改革支出           | 73.88    | 73.88    |        |      |      |          |       |
| 2210201      | 住房公积金            | 73.88    | 73.88    |        |      |      |          |       |

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：莆田市荔城区人民检察院

2020年度

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 2,223.94 | 2,062.39 | 161.54 |        |      |           |
| 204          | 公共安全支出           | 1,949.93 | 1,788.38 | 161.55 |        |      |           |
| 20404        | 检察               | 1,949.93 | 1,788.38 | 161.55 |        |      |           |
| 2040401      | 行政运行             | 1,788.38 | 1,788.38 |        |        |      |           |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 53.50    |          | 53.50  |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.78   | 130.78   |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.78   | 130.78   |        |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 61.66    | 61.66    |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.82    | 64.82    |        |        |      |           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.30     | 4.30     |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 69.36    | 69.36    |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.36    | 69.36    |        |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.36    | 69.36    |        |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 73.88    | 73.88    |        |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 73.88    | 73.88    |        |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 73.88    | 73.88    |        |        |      |           |

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

部门：莆田市荔城区人民检察院

2020年度

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  | 2,323.93 | 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 | 1,880.93 | 1,880.93   |             |              |
|                | 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 | 130.77   | 130.77     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 69.36    | 69.36      |             |              |
|                | 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 | 73.88    | 73.88      |             |              |
|                | 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 | 2,323.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,154.94 | 2,154.94   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 813.38   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 982.37   | 982.37     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 813.38   |                 | 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 | 3,137.31 | <b>总计</b>       | 64 | 3,137.31 | 3,137.31   |             |              |

注：本表反应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：莆田市荔城区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 2,154.94 | 2,047.39 | 107.54 |
| 204          | 公共安全支出           | 1,880.93 | 1,773.38 | 107.55 |
| 20404        | 检察               | 1,880.93 | 1,773.38 | 107.55 |
| 2040401      | 行政运行             | 1,773.38 | 1,773.38 |        |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 53.50    |          | 53.50  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 130.78   | 130.78   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 130.78   | 130.78   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 61.66    | 61.66    |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.82    | 64.82    |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.30     | 4.30     |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 69.36    | 69.36    |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 69.36    | 69.36    |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 69.36    | 69.36    |        |
| 221          | 住房保障支出           | 73.88    | 73.88    |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 73.88    | 73.88    |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 73.88    | 73.88    |        |

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：莆田市荔城区人民检察院

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         | 1,705.45 | 302    | 商品和服务支出   | 233.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 214.90   | 30201  | 办公费       | 22.16  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 217.50   | 30202  | 印刷费       | 1.28   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 604.35   | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       | 0.12   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.70   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.82    | 30206  | 电费        | 10.00  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 21.92    | 30207  | 邮电费       | 2.36   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40.34    | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 25.61    | 30209  | 物业管理费     | 10.94  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.41     | 30211  | 差旅费       | 0.35   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 114.02   | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 3.14   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 398.58   | 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      | 108.30   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 1.94     | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 0.13   | 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            | 22.68    | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.08     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 71.67  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.20   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 16.98  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       | 28.00  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.04   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 38.55  | 31299 | 其他对企业补助            |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 79.59    | 30240  | 税金及附加费用   |        | 399   | 其他支出               |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 27.02  | 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 |                | 1,813.75 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 233.64 |

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：莆田市荔城区人民检察院 2020年度 金额单位：万元

| 项目              | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计              | 1  | 31.85 |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 31.72 |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 27.19 |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 4.53  |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0.13  |

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：莆田市荔城区人民检察院 2020年度 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<br>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                           |      |         |      |      |      |      |         |
| 本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支 |      |         |      |      |      |      |         |

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财政拨款安排的收支。

## 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：莆田市荔城区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目                            |      | 本年支出 |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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                            |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |

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 985.50 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,392.93 万元，本年支出 2,223.94 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,154.49 万元。

（一）2020 年收入 2,392.93 万元，比上年决算数减少 356.57 万元，下降 12.97%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,323.93 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 69.00 万元。

（二）2020 年支出 2,223.94 万元，比上年决算数增加 342.27 万元，增长 18.19%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,062.39 万元。其中，人员支出 1,828.75 万元，公用支出 233.64 万元。

2. 项目支出 161.54 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2,154.94 万元，比上年决算数增加 353.27 万元，增长 19.61%，具体情况如下：

（一）2040401--行政运行 1773.38 万元，较上年决算数增加 375.29 万元，增长 26.84%。主要原因是 2020 年底根据加快预算执行进度要求，预发放 2020 年度年终一次性奖金。

（二）2040402--一般行政管理事务 53.5 万元，较上年决算数增加 29.46 万元，增长 122.55%。主要原因是车辆报废，新购一部执法执勤用车。

（三）2080501--行政单位离退休 61.66 万元，较上年决算数减少 38.72 万元，下降 38.57%。主要原因是两名离休干部死亡，减少了离休干部离休工资支出。

（四）2080505--机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.82 万元，较上年决算数减少 3.01 万元，下降 4.44%。主要原因是在职人数减少导致缴费金额下降。

（五）2080506--机关事业单位职业年金缴费支出 4.3 万元，较上年决算数增加 4.3 万元，增长 100%。主要原因是新增两名退休干部，其职业年金记实。

（六）2101101--行政单位医疗 69.36 万元，较上年决算数减少 1.55 万元，下降 2.19%。主要原因是在职人数减少导致缴费金额下降。

（七）2210201--住房公积金 73.88 万元，较上年决算数增加 5.79 万元，增长 8.5%。主要原因是工资福利增加，住房公积金基数上调。

### 三、政府性基金预算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财政拨款安排的支出。

### 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 2,047.39 万元，其中：



（一）人员经费 1,813.75 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 233.64 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、一般公共预算财政拨款“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 31.85 万元，比年初预算的 32.28 万元下降 1.35%。主要原因是公务用车运维费中车辆燃料费在以前年度进行了预付，本年度无新增预付金额。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，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 31.72 万元，比年初预算的 30 万元上升 5.42%，主要是旧车报废，新购车辆一部，该项目属年中追加预算。其中：

公务用车购置费支出 27.19 万元，比年初预算的 0 万元上升 100%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：旧车报废，新购车辆一部，该项目属年中追加预算。

公务用车运行费支出 4.53 万元，比年初预算的 30 万元下降 84.9%，主要是公务用车运维费中车辆燃料费在以前年度进行了预付，本年度无新增预付金额。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.13 万元，比年初预算的 2.28 万元下降 94.3%。主要是认真贯彻中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。累计接待 3 批次、9 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，为部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 426.57 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

2020 年度本部门无项目需实施部门评价。

## **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 233.64 万元，比上年决算数增长 32.89%，主要是：旧车报废，新购车辆一部。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 42.36 万元，其中：政府采购货物支出 42.36 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 8 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 7 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         |  | 部门业务费       |                |        |   |             |         |             |
|--------------|--|-------------|----------------|--------|---|-------------|---------|-------------|
| 主管部门         |  | 莆田市荔城区人民检察院 |                |        | 实施单位  | 莆田市荔城区人民检察院 |         |             |
| 项目资金<br>（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      | 832.9          | 499.25 | 161.54  | 10          | 32.36%  | 6           |
|              |  | 其中：当年财政拨款   | 426.57         | 443.94 | 106.65  | —           | 24.02%  | —           |
|              |  | 上年结转资金      | 406.33         | 1.31   | 0.89  | —           | 67.94%  | —           |
|              |  | 其他资金        |                | 54     | 54  | —           | 100.00% | —           |
| 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；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      | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标   | 数量指标        | 目标 1：案件审结率     | ≥80%   | 85.6  | 15          | 15      |             |
|              |  |             | 指标 2：案件信息公开率   | =100%  | 100   | 15          | 15      |             |
|              |  | 时效指标        | 指标 1：资金到位率     | =100%  | 100   | 10          | 10      |             |
|              |  |             | 指标 2：资金使用率     | ≥85%   | 32.36   | 10          | 6       |             |
|              | 效益指标   | 社会效益指标      | 目标 1：扫黑除恶案件收案率 | =100%  | 100   | 30          | 30      |             |
|              | 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%   | 99.5  | 10          | 10      |             |
| 总分           |  |             |                |        | 100   | 92          |         |             |