

2020 年度

福建省莆田市

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..... | 1 |
| 三、部门主要工作总结..... | 2 |
| 第二部分 2020 年度部门决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 9 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 10 |
| 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..... | 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|---------------------|----|
| 七、预算绩效情况说明..... | 19 |
| 八、其他重要事项说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释..... | 21 |
| 第五部分 附件..... | 24 |
| 一、《项目支出绩效自评表》 | 24 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省莆田市人民检察院部门的主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；

（二）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、是否起诉，并监督侦查活动是否合法；

（三）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；

（四）对于法院的刑事、民事、行政诉讼活动是否合法实行法律监督，对法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；

（五）对于监狱、看守所等监所机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；受理人民群众的申诉、控告、举报。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看，福建省莆田市人民检察院部门包括 19 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 | 经费性质 | 在职人数 |
|-------------|------|------|
| 福建省莆田市人民检察院 | 全额拨款 | 119 |

三、部门主要工作总结

2020年，莆田市人民检察院部门主要任务是：2020年，全市检察机关在市委、省检察院正确领导和市人大及其常委会的有力监督下，在市政府、市政协及社会各界的关心支持下，坚持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，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧扣“双轮”驱动战略，秉持“务实稳进、精业提质”工作思路，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，全面履行法律监督职责，各项检察工作稳进、落实、提升。全年共办理各类案件10420件，其中审查逮捕案件1873件，审查起诉案件3592件，办理刑事、民事、行政诉讼监督案件4825件次，办理公益诉讼案件130件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚定政治自觉，以更高站位服务中心大局。旗帜鲜明讲政治。坚决维护国家政治安全，坚持党对检察工作的绝对领导，推动学习贯彻习近平法治思想和党的十九届五中全会精神持续落深落细落实。围绕市委七届十一次全会部署和“强产业、兴城市、惠民生、优生态、保稳定、重党建”中心任务，秉持“务实稳进、精业提质”工作思路，持续做好服务保障“六稳”“六保”工作，统筹做好常态化疫情防控和各项检察工作，努力以办好案履好职的实际行动，确保检察工作与莆田经济社会发展同频共振。

（二）坚定法治自觉，以更强担当融入市域治理。认真贯彻实施《民法典》，围绕群众对美好生活的新期待，积极运用监督智慧维护公平正义，通过法治引领促进经济社会发展。贯彻落实习近平总书记治理木兰溪重要理念，持续守护莆田绿水青山。紧扣一流营商环境要求，加大产权司法保护力度，用法治为民营企业发展创造更好的营商环境。依法严惩各类刑事犯罪，常态化推进扫黑除恶专项斗争，围绕“六建”任务，大力推进“综治+”市域治理，助力提升地方法治竞争力。

（三）坚定检察自觉，以更优质效深化监督主业。坚持在办案中监督，在监督中办案，促进“四大检察”“十大业务”全面协调充分发展。持续强化刑事诉讼活动监督，依法查办司法工作人员相关职务犯罪。加强民事行政检察监督，深化对虚假诉讼、民事执行、行政实质性化解等专项监督。稳妥拓展公益诉讼新领域范围，更好维护国家利益和社会公共利益。不断推进来信件件有回复、认罪认罚从宽、“48小时醉驾速裁”、未成年人司法保护等制度适用，推动社会公平正义进一步彰显。

（四）坚定纪律自觉，以更高标准打造过硬队伍。自觉践行“四个铁一般”要求，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，用伟大的抗疫精神激励全体检察干警守初心，担使命。扎实开展政法队伍教育整顿活动，严格落实“三个规定”报告制度，始终把纪律规矩挺在前面。落实意识形态工作责任制，持之以恒推进全面从严治检，努力打造一支让党放心、人民满意的新时代检察队伍。全

面推进检察官业绩考评，加快构建以办案质量和效果为核心的考评管理体系，不断推进检察履职能力现代化。

第二部分 2020 年度部门决算表

一. 收入支出决算总表

| | | | | | | | |
|------------------|---|----------|----------|-----------------|---|---------|----------|
| 附件1 | | | | | | | |
| | | 收入支出决算总表 | | | | 公开01表 | |
| 部门：莆田市人民检察院 | | 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 | 5,392.65 | 一、一般公共服务支出 | | 32 | 8.21 |
| 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 | 4,814.09 |
| 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 | 150.00 | 八、社会保障和就业支出 | | 39 | 408.63 |
| | | 9 | | 九、卫生健康支出 | | 40 | 162.89 |
| | | 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 | 161.36 |
| | | 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 | 5,542.65 | 本年支出合计 | | 58 | 5,555.17 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | | 59 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 2,299.14 | 年末结转和结余 | | 60 | 2,286.61 |
| | | 30 | | | | 61 | |
| 总 | 计 | 31 | 7,841.79 | 总 | 计 | 62 | 7,841.79 |

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

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------------------|
| 附件2 | | | | | | | | |
| | | | | 收入决算表 | | | | |
| 部门：莆田市人民检察院 | | | 2020年度 | | | | | 公开02表 金额单位：万元 |
| 项 | 目 | | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 | 5,542.65 | 5,392.65 | | | | | 150.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.21 | 8.21 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,787.07 | 4,637.07 | | | | | 150.00 |
| 20404 | 检察 | 4,787.07 | 4,637.07 | | | | | 150.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,351.54 | 3,351.54 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 636.37 | 636.37 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 423.33 | 423.33 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 396.99 | 396.99 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109.75 | 109.75 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.15 | 215.15 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.09 | 72.09 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.34 | 26.34 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.34 | 26.34 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.68 | 162.68 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.68 | 162.68 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.51 | 158.51 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.17 | 4.17 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.36 | 161.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.36 | 161.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.36 | 161.36 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 附件3 | | | | | | | |
| | | | 支出决算表 | | | | |
| | | | | | | | 公开03表 |
| 部门：莆田市人民检察院 | | 2020年度 | | | | | 金额单位：万元 |
| 项 | 目 | | | | | | |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 | 计 | 5,555.17 | 4,617.46 | 937.71 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.21 | | 8.21 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.21 | | 8.21 | | | |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.21 | | 8.21 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 4,814.09 | 3,888.97 | 925.11 | | | |
| 20404 | 检察 | 4,814.09 | 3,888.97 | 925.11 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 3,987.65 | 3,888.97 | 98.67 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 474.07 | | 474.07 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.62 | 408.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.28 | 382.28 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.04 | 95.04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.15 | 215.15 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.09 | 72.09 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.34 | 26.34 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.89 | 158.51 | 4.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.89 | 158.51 | 4.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.51 | 158.51 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.38 | | 4.38 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 161.36 | 161.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.36 | 161.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.36 | 161.36 | | | | |

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

| 附件4 | | | 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | 公开04表 |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|---------|
| 部门：莆田市人民检察院 | | | 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 | 5,392.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.21 | 8.21 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 4,814.09 | 4,814.09 | | | |
| | 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 | 408.63 | 408.63 | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 162.89 | 162.89 | | | |
| | 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 | 161.36 | 161.36 | | | |
| | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 5,392.65 | 本年支出合计 | 59 | 5,555.17 | 5,555.17 | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,839.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,677.46 | 1,677.46 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,839.98 | | 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 | | | | | |
| 总 计 | 32 | 7,232.63 | 总 计 | 64 | 7,232.63 | 7,232.63 | | | |

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

| | | | | |
|--------------|------------------|----------|----------|------------------|
| 附件5 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 部门：莆 | 2020年度 | | | 公开05表 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 | 5,555.17 | 4,617.46 | 937.71 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8.21 | | 8.21 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.21 | | 8.21 |
| 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 8.21 | | 8.21 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,814.09 | 3,888.97 | 925.11 |
| 20404 | 检察 | 4,814.09 | 3,888.97 | 925.11 |
| 2040401 | 行政运行 | 3,987.65 | 3,888.97 | 98.67 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 474.07 | | 474.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 408.62 | 408.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 382.28 | 382.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.04 | 95.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.15 | 215.15 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.09 | 72.09 | |
| 20808 | 抚恤 | 26.34 | 26.34 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.34 | 26.34 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.89 | 158.51 | 4.38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.89 | 158.51 | 4.38 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 158.51 | 158.51 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.38 | | 4.38 |
| 221 | 住房保障支出 | 161.36 | 161.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 161.36 | 161.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 161.36 | 161.36 | |

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

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|
| 附件6 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 部门: 莆田市人民检察院 | | | | 2020年度 | | | 公开06表 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,964.40 | 302 | 商品和服务支出 | 534.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| 30101 | 基本工资 | 800.25 | 30201 | 办公费 | 105.88 | 30701 | 国内债务付息 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.50 | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 30702 | 国外债务付息 |
| 30103 | 奖金 | 2,089.14 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 |
| 30106 | 伙食补助费 | 41.72 | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.15 | 30206 | 电费 | 80.00 | 31003 | 专用设备购置 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.20 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31005 | 基础设施建设 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 146.50 | 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 | 8.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | 12.47 | 31008 | 物资储备 |
| 30113 | 住房公积金 | 454.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 7.46 | 31010 | 安置补助 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 194.15 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 118.78 | 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 | 3.61 | 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 | 42.88 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 |
| 30305 | 生活补助 | 1.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 31.90 | 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 | 47.60 | 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 | 0.64 | 31205 | 利息补贴 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 93.66 | 31299 | 其他对企业补助 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 74.30 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.38 | 399 | 其他支出 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 140.02 | 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 | | 4,083.19 | 公用经费合计 | | | | 534.28 |

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

| | | |
|---|--------|---------|
| 附件7 | | |
| 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 | 19.52 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 15.91 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 15.91 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.61 |
| 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

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------------------|--|---------|--|------|--|------|------|------|---------|---------|--|
| 附件8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 无 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | |
|--------------|------|-------------------|------|---------|
| 附件9 | | | | |
| | | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | |
| | | | | 公开09表 |
| 部门：莆 | | 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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

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 2,299.14 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,542.65 万元，本年支出 5,555.17 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 2,286.61 万元。

（一）2020 年收入 5,542.65 万元，比上年决算数减少 172.66 万元，下降 3.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,392.65 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 150.00 万元。

（二）2020 年支出 5,555.17 万元，比上年决算数增加 1106.81 万元，增长 24.9%，具体情况如下：

1. 基本支出 4,617.46 万元。其中，人员支出 4,083.19 万元，公用支出 534.28 万元。

2. 项目支出 937.71 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 5,555.17 万元，比上年决算数增加 1106.81 万元，增长 24.9%，具体情况如下：

（一）2019901（国家赔偿费用支出）8.21 万元，较上年增长 8.21 万元，增长 100%。主要原因是刘金烟国家赔偿费用据实支出。

（二）2040401（行政运行）3987.65 万元，较上年决算数增长了 770.1 万元，增长 23.93%。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，2020 年奖金标准增加。

（三）2040402（一般行政管理事务）474.07 万元，较上年决算数减少 135.46 元，下降 22.22%。主要原因是认真贯彻中央厉行节约的要求，从严控制经费支出。

（四）2080501（归口管理的行政单位离退休）95.04 万元，较上年决算数增加 62.16 万元，增长 189%，主要原因为退休人员奖金今年在此科目支出。

（五）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）215.15 万元，比上年决算数减少 50.52 万元，减少 19.02%，主要原因今年职业年金在 2080506 中单独列支。

（六）2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）72.09 万元，比上年决算数增长 72.09 万元，增长 100%，主要原因今年职业年金单独列支。

（七）2080801（死亡抚恤）26.34 万元，比上年决算数增长 26.34 万元，增长 100%，主要原因今年死亡抚恤金单独列支。

（八）2101101（行政单位医疗）158.51 万元，比上年决算数增加了 16.37 万元，增长 11.52%，主要原因工资增加，医保据实增加。

（九）2101199（其他行政事业单位医疗支出）4.38 万元，比上年决算数增加了 4.38 万元，增长 100%，主要原因二级保健对象医疗费用清算，单独列支。

（十）2210201（住房公积金）161.36 万元，比上年决算数增加 1.96 万元，增长 1.23%，主要原因为工资增加，住房公积金据实增加。

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 4,617.46 万元，其中：

（一）人员经费 4,083.19 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 534.28 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 19.52 万元，比年初预算的 66.03 万元下降 70.44%。主要原因是按照财政要求，严控三公经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数持平。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 15.91 万元，比年初预算的 57 万元下降 72.09%，主要是按照财政要求，严控公务用车购置及运行费支出。其中：

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

公务用车运行费支出 15.91 万元，比年初预算的 57 万元下降 72.09%，主要是按照财政要求，严控公务用车运行费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 15 辆。

（三）公务接待费支出 3.61 万元，比年初预算的 9.03 万元下降 60.02%。主要是按照财政要求，严控公务接待费支出，累计接待 28 批次、252 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，分别是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 2029.07 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 534.28 万元，比上年决算数增长 40.66%，主要是：业务需要聘用人员增多，日常办公开支费用按需增多。

（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 15 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 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 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 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 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 | | 莆田市人民检察院 | | | 实施单位 | 莆田市人民检察院 | | |
| 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 | 1257.37 | 1879.07 | 937.71 | 10 | 49.90% | 6 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 777.37 | 1415.03 | 932.83 | — | 65.92% | — |
| | | 上年结转资金 | 480 | 464.04 | 4.88 | — | 1.05% | — |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — |
| 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 | 大于或者等于80% | 46 | 15 | 9 | |
| | | | 指标2：案件信息公开率 | 等于100% | 91.2 | 15 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：资金到位率 | 等于100% | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：资金使用率 | 大于或者等于85% | 49.9 | 10 | 6 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 目标1：扫黑除恶案件收案率 | 等于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 | 大于或者等于90% | 99.5 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 81 | |