

2020 年度

福建省漳州市芗城区

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	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	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
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、 收入支出决算总体情况说明	10
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”经费支出决算情况说 明	14
七、 预算绩效情况说明.....	15
八、 其他重要事项情况说 明.....	15
第四部分 名词解释	16
第五部分 附件	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市芗城区人民检察院的主要职责是：

- (一) 根据党的路线、方针、政策和省院、市院、区委的部署，提出检察工作意见，开展检察工作任务。
- (二) 依法向芗城区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- (三) 对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、提起抗诉工作。
- (四) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。
- (五) 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。
- (六) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (七) 负责本院队伍建设思想政治工作、协同地方主管部门管理人民检察院的机构设置和人员编制；依照《中华人民共和国检察官法》的规定，管理检察官及其他检察人员；依法提请有关人事任免事项；规划和组织本院干部教育培训工作。

- (八) 负责本院的监察工作。
- (九) 负责本院的财务装备工作和检察宣传、信息工作。
- (十) 负责其他应当由芗城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，漳州市芗城区人民检察院包括 8 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
漳州市芗城区人民检察院	行政单位	75

三、部门主要工作总结

2020 年，我院在区委和上级检察院的正确领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协和社会各界的支持帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平法治思想，认真落实省委、市委、区委决策部署和区人大决议，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责，推动各项检察工作稳步健康发展。全年共办理各类案件 1565 件，其中办理审查逮捕案件

284件，办理审查起诉案件830件。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化大局意识，服务经济社会发展

把服务“六稳”、“六保”作为今年检察工作的重中之重紧抓不放，为维护经济健康发展和社会安宁稳定提供强有力的司法保障。

（二）围绕司法为民，助推市域社会治理

树牢以人民为中心的发展思想，全力投入平安芗城、依法治区建设，紧跟市域治理现代化步伐，充分发挥检察职能优势，促进社会矛盾化解。

（三）坚持精准监督，捍卫司法公正权威

践行双赢多赢共赢的司法理念，加强对诉讼活动的法律监督，让人民群众在每一个案件中感受到司法的力度和温度。

（四）全面从严治检，锻造忠诚担当铁军

始终坚持党的全面领导，持之以恒推进全面从严治党，深入开展“检察业务·党建品牌建设年”活动，建设新时代高素质检察队伍。

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：漳州市芗城区人民检察院				金额单位：万元		
收 项 栏	目 次	入 决算数 1	支	出 项 栏	目 次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,990.62	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	2,455.19	
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	502.03	八、社会保障和就业支出	39	173.99	
	9		九、卫生健康支出	40	81.00	
	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	95.75	
	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	3,492.65	本年支出合计	58	2,805.93	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	1,149.17	年末结转和结余	60	1,835.88	
	30			61		
总计	31	4,641.81	总计	62	4,641.81	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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										
部门：漳州市芗城区人民检察院		2020年度						公开02表 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								1	2	3	4
栏次		1	2	3	4	5	6	7				
合 计		3,492.65	2,990.62									502.03
204	公共安全支出	3,033.15	2,563.32									469.83
20404	检察	3,033.15	2,563.32									469.83
2040401	行政运行	2,583.96	2,114.13									469.83
208	社会保障和就业支出	255.64	223.44									32.20
20805	行政事业单位养老支出	255.64	223.44									32.20
2080501	行政单位离退休	71.06	71.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.67	127.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71									
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.20										32.20
210	卫生健康支出	108.12	108.12									
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12									
2101101	行政单位医疗	108.12	108.12									
221	住房保障支出	95.75	95.75									
22102	住房改革支出	95.75	95.75									
2210201	住房公积金	95.75	95.75									

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										
部门：漳州市芗城区人民检察院		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							1	2	3	4	5
栏次		1	2	3	4	5	6					
合	计	2,805.93	2,536.89	269.04								
204	公共安全支出	2,455.20	2,186.16	269.04								
20404	检察	2,455.20	2,186.16	269.04								
2040401	行政运行	2,186.16	2,186.16									
208	社会保障和就业支出	173.99	173.99									
20805	行政事业单位养老支出	173.99	173.99									
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71									
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.20	32.20									
210	卫生健康支出	81.00	81.00									
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00									
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00									
221	住房保障支出	95.75	95.75									
22102	住房改革支出	95.75	95.75									
2210201	住房公积金	95.75	95.75									

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								
部门：漳州市芗城区人民检察院			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	2,990.62	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	1,985.36	1,985.36		
	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	141.79	141.79		
	9		九、卫生健康支出	41	81.00	81.00		
	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	95.75	95.75		
	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	2,990.62	本年支出合计	59	2,303.90	2,303.90		
年初财政拨款结转和结余	28	1,119.49	年末财政拨款结转和结余	60	1,806.21	1,806.21		
一般公共预算财政拨款	29	1,119.49		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	4,110.11	总计	64	4,110.11	4,110.11		

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				
部门: 漳州市芗城区人民检察院		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	2,303.90	2,034.86	269.04
204	公共安全支出	1,985.37	1,716.33	269.04
20404	检察	1,985.37	1,716.33	269.04
2040401	行政运行	1,716.33	1,716.33	
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	
2080501	行政单位离退休	27.04	27.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.04	90.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.71	24.71	
210	卫生健康支出	81.00	81.00	
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	
2101101	行政单位医疗	81.00	81.00	
221	住房保障支出	95.75	95.75	
22102	住房改革支出	95.75	95.75	
2210201	住房公积金	95.75	95.75	

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								
部门: 漳州市芗城区人民检察院			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	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301 工资福利支出	1,692.38	302 商品和服务支出	279.08	307 债务利息及费用支出				
30101 基本工资	333.22	30201 办公费	26.46	30701 国内债务付息				
30102 津贴补贴	271.44	30202 印刷费	1.93	30702 国外债务付息				
30103 奖金	460.27	30203 咨询费		310 资本性支出				11.26
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	0.92	31002 办公设备购置				11.26
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	90.04	30206 电费	20.83	31003 专用设备购置				
30109 职业年金缴费	28.99	30207 邮电费	0.14	31005 基础设施建设				
30110 职工基本医疗保险缴费	41.95	30208 取暖费		31006 大型修缮				
30111 公务员医疗补助缴费	35.88	30209 物业管理费	41.40	31007 信息网络及软件购置更新				
30112 其他社会保障缴费	11.79	30211 差旅费	1.16	31008 物资储备				
30113 住房公积金	179.02	30212 因公出国(境)费用		31009 土地补偿				
30114 医疗费		30213 维修(护)费	8.56	31010 安置补助				
30199 其他工资福利支出	239.78	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	52.15	30215 会议费		31012 拆迁补偿				
30301 离休费		30216 培训费	0.68	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	16.64	30224 被装购置费		31022 无形资产购置				
30305 生活补助	1.15	30225 专用燃料费		31099 其他资本性支出				
30306 救济费		30226 劳务费	30.26	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	36.90	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 其他交通费用	49.80	31299 其他对企业补助				
30399 其他对个人和家庭的补助	34.36	30240 税金及附加费用	399	其他支出				
		30299 其他商品和服务支出	59.99	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		1,744.53	公用经费合计					290.34

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		
部门:漳州市芗城区人民检察院	2020年度	公开07表 金额单位:万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	10.13
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	10.08
其中: (1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	10.08
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:漳州市芗城区人民检察院		2020年度	公开08表 金额单位:万元			
项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余
			本年收入	小计	基本支出	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	漳州市芗城区人民检察院	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	0.00	0.00 0.00

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 1,149.17 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,492.65 万元，本年支出 2,805.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,835.88 万元。

(一) 2020 年收入 3,492.65 万元，比上年决算数增加 400.58 万元，增长 12.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,990.62 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 502.03 万元。

(二) 2020 年支出 2,805.93 万元，比上年决算数减少 44.58 万元，下降 1.56%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,536.89 万元。其中，人员支出 2,246.56 万元，公用支出 290.34 万元。
2. 项目支出 269.04 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 2,303.90 万元，比上年决算数减少 140.57 万元，下降 5.75%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 1716.33 万元，较上年决算数减少 248.7 万元，下降 12.66%。主要原因是 2020 年人员经费支出有所减少。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休 27.04 万元，较上年决算数减少 64.5 万元，下降 70.46%。主要原因是 2020 年度抚恤金支出减少。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.04 万元，较上年决算数减少 4.52 万元，减少 4.78%。主要原因是 2020 年在编在职人数减少及 2019 年 5 月起单位养老保险缴费比例降至 16%。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.71 万元，较上年决算数增加 24.71 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年未下达该功能科目经费。

(五) 2101101 行政单位医疗 81 万元，较上年决算数减少 1.73 万元，减少 2.09%。主要原因是 2020 年在编在职人数减少。

(六) 2210201 住房公积金 95.75 万元，较上年决算数增加 13.46 万元，增长 16.36%。主要原因是 2020 年住房公积金基数调整。

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 2,034.86 万元，其中：

(一) 人员经费 1,744.53 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 290.34 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 10.13 万元，比年初预算的 41.25 万元下降 75.44%。主要是根据财政厅“过紧日子”安排，从严控制支出。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%，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 10.08 万元，比年初预算的 27 万元下降 62.67%，主要是从严控制公务用车购置及运行费，支出控制在年初预算数之内。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%，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 10.08 万元，比年初预算的 27 万元下降 62.67%，主要是从严控制公务用车的运行费，支出控制在年初预算数之内。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 14.25 万元下降 99.65%。主要是从严控制一般性支出，支出控制在年初预算数之内，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，是业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 630.76 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，本单位 2020 年度无部门评价项目。

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 290.34 万元，比上年决算数增长 26.99%，主要是：2020 年物价上涨，业务量增大，所需办公经费等支出有所增加。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 6.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.32 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 8 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 1 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、过路费、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

《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	漳州市芗城区人民检察院			实施单位	漳州市芗城区人民检察院			
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	678.01	630.76	269.04	10	42.65%	4.26	
	其中：当年财政拨款	280.59	449.19	253.35	—	56.40%	—	
	上年结转资金	397.42	181.57	15.69	—	8.64%	—	
	其他资金				—		—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	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	指标 1：案件审结率	≥80%	99.53%	20	20	
			指标 2：案件信息公开率	=100%	100%	20	20	
	时效指标	时效指标	指标 1：项目资金到位率	=100%	100%	15	15	
			指标 2：资金使用率	≥85%	42.65%	15	5	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：扫黑除恶案件收案率	=100%	100%	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%	100%	15	15	
总分					100	90		

