

2020 年度

福建省南平市建阳区

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 | 8 |
| 一、 收入支出决算总表 | 8 |
| 二、 收入决算表 | 9 |
| 三、 支出决算表 | 10 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 | 11 |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 12 |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 13 |
| 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... | 14 |
| 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 14 |
| 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 | 18 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 19 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 | 19 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 21 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释 | 22 |
| 第五部分 附件 | 25 |

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建阳区检察院是国家法律监督机关，其主要职责是：

（一）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。

（二）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）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。

（四）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。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看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。受理向本院的控告申诉。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建阳区人民检察院包括 9 个机关行政处（科）室，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 |
|----------|--------|------|
| 建阳区人民检察院 | 全额财政拨款 | 55 |

三、部门主要工作总结

2020 年，建阳区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，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总书记对政法工作的重要指示精神，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”融入各项检察工作，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉深入推进“四大检察”“十大业务”整体平稳发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）围绕中心，精准发力，服务保障发展大局。

从严从快惩处涉疫刑事犯罪，共批捕 3 人，起诉 5 人，办理全市涉案金额最大的口罩诈骗案，金额达 194 万余元，被告人陈某被判处有期徒刑十四年。办理涉疫情公益诉讼案件 9 件，开展“废弃口罩回收处置”专项监督行

动，促成有关行政部门投放废弃口罩专用收集桶 97 个，开展野生动物资源保护检察监督专项行动，探索引入惩罚性赔偿机制，对 5 起非法狩猎案提起刑事附带民事公益诉讼，诉请赔偿野生动物资源价值损失费。

强化办案攻坚，把持续打击面上犯罪和深挖彻查“保护伞”相结合，起诉涉恶犯罪 1 件 3 人，起诉恶势力“保护伞” 2 件 2 人，向南平市检察院和区监委移送涉伞线索 10 条。服务打好“三大攻坚战”。突出金融风险防控，批捕危害金融安全犯罪 5 人，起诉 6 人。迅速推进“断卡”专项行动，全力铲除电信网络犯罪滋生的土壤，批捕涉“两卡”犯罪 9 人，起诉 3 人。推进国家司法救助与精准脱贫深度融合，共向 8 名生活确有困难的刑事被害人发放司法救助金 16.75 万元。护航攻坚污染防治，全面推行“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”生态检察模式，批捕生态环境领域刑事犯罪 3 人，起诉 44 人；监督行政执法机关移送非法采矿案件 2 件；督促修复生态公益林 52.14 亩，督促赔偿森林修复和生态功能损失费用 26.45 万元。

助力打造法治化营商环境。围绕优化投资发展环境，起诉强迫交易、职务侵占、合同诈骗等侵害企业利益犯罪 3 件 8 人。妥善办理倪某涉嫌职务侵占案，促成双方达成刑事和解，帮助受害企业挽回经济损失 16 万元。开辟 12309

检察服务热线、邮寄信件、微信公众号留言“三位一体”民企法律服务“绿色通道”，抽调检察官走访辖区重点企业4家，综合运用上法治课、“一对一”法律咨询等方式。

（二）以人为本，保障民生，积极参与区域治理。

牢固树立总体国家安全观，充分履行审查逮捕、审查起诉职能，共批捕各类刑事犯罪190人，起诉485人。起诉故意杀人、放火等严重侵害人民群众生命安全犯罪42人，起诉“两抢一盗”等多发性侵财犯罪78人，起诉利用网络赌博、网络诈骗等电信网络犯罪30人。完善与区监委的工作衔接机制，起诉职务犯罪1件1人；全面贯彻宽严相济刑事司法政策，依法不批捕66人，不起诉30人；对没有羁押必要的4名犯罪嫌疑人，建议办案部门变更强制措施，最大限度地减少社会对抗。联合有关部门开展早餐店食品安全专项整治，抽检早餐食品58批次，立案监督涉嫌生产不符合安全标准食品犯罪案件2件2人。针对社会治理中的重点难点问题，向有关单位发出检察建议9份。优化12309检察服务中心工作流程，建立院领导一线办信机制，落实“7日内程序答复、3个月内实体性回复”要求，妥善办理群众来信来访114件。开展“法律十进、百场宣讲”活动25场次，受教育人数7000余人，促进公民自觉遵法守法学法用法。

注重未成年人司法保护，对侵害未成年人犯罪零容忍，从严从快批捕 15 人，起诉 13 人。充分落实刑法对未成年人的特殊保护，依法对 2 名涉罪未成年人作出不起诉决定，探索发出督促监护令 4 份，封存犯罪记录 19 人次，确保涉罪未成年人无痕回归社会。认真落实“一号检察建议”，6 名院领导、2 名未检干警兼任法治副校长，通过线上开设“法治副校长”普法专栏、线下启动“‘未’星课堂走进三乡三镇”等方式，进一步拓展“法治进校园”活动广度、深度。

（三）立足办案，强化监督，维护司法公平正义。

坚持“在办案中监督，在监督中办案”，对公安机关立案监督 2 件 3 人，纠正漏捕漏诉 3 人，追诉漏罪 5 件，改变定性 15 人，对侦查活动发出纠正违法通知书 10 份、发出侦查活动监督通知书 15 份。积极构建以抗诉为中心的刑事审判监督格局，健全“判前建议，判后审查”机制，向法院提出量刑建议 458 人，采纳率 94.1%。对认为定罪不当、量刑失衡案件提出刑事抗诉 5 件，获南平市检察院支持 3 件。加强刑事执行检察监督，注重维护在押人员合法权益，针对看守所安全管理、应急处置等方面存在漏洞发出检察建议 4 份、纠正违法通知书 2 份。重点加强监外执行检察和社区矫正法律监督，向社区矫正管理局发出检察建议 1 份、纠正违法通知书 2 份，督促区司法局对社矫人

员手机关机、人机分离等违规问题提出警告 12 次，对不符合社区矫正条件人员提出暂缓建议 13 人次。

紧盯损害公共利益突出问题，坚持不懈抓办案、抓质量、抓拓展，共立公益诉讼案件 40 件，其中办理诉前程序案件 27 件，提起刑事附带民事公益诉讼案件 10 件。聚焦生态环境和资源保护领域，开展水环境污染专项整治行动，督促关停“散乱污”无证塑料粒子加工点 1 处，督促整治崇阳溪、麻阳溪部分河道两岸的违章搭建、违规种植、丢弃垃圾 10 处。

（四）勇于担当，开拓进取，深化检察改革创新。

充分发挥检察委员会业务决策指导作用，议案 36 件，议事 2 件。严格落实入额领导办案制度、检察官办案终身责任制，保障检察权依法独立公正行使，入额院领导共办理各类案件 95 件。开展廉政风险点排查，加强案件流程监控、业务分析研判和情况通报，进一步健全检察权运行制约和监督体系，对案件流程监控中发现的问题书面纠正 20 件，案件质量评查 109 件，针对发现的办案瑕疵问题予以通报并落实整改。

按照“确保案件事实证据经得起法律检验”要求，切实发挥诉前主导作用，规范引导侦查取证，对疑难复杂案件或具有较大社会影响的案件提前介入 18 件次。专项开展

积案清理工作，对历年退查未重报案件排查摸底，督促清理各类积案 14 件。紧紧抓住案件信息公开核心，以公开促公正、赢公信，共推送案件程序性信息 441 条、法律文书 344 份、重要案件信息 6 条。重视保障律师执业权利，听取律师意见 415 件次，主动向 124 名律师推送程序性信息 300 余条。

（五）凝聚共识，自重自强，着力锻造检察铁军。

充分发挥领导干部引领示范作用，将落实党组意识形态主体责任与打造“党建+关键”品牌建设相结合，推动“关键少数”走在前、作表率。班子成员带头上党课 8 场，带头办理重大复杂、疑难案件 8 件，结合办案上法治课 5 场，接待来访群众 24 人次。

严格落实中央八项规定及其实施细则精神，注重对检察人员日常教育、管理、监督，部署网络平台借贷自查自纠活动，开展谈心谈话 134 人次。严明政治纪律和政治规矩，抓牢作风建设，组织学习违纪违法典型案例通报 38 次，结合身边案例开展专项警示教育，通过以案促改、警示教育一以贯之地推动从严治党、从严治检走深走实。

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：建阳区人民检察院

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 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 | 1,899.94 | 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 | 1,577.84 |
| 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 | 85.18 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 197.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 64.51 |
| | 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 | 61.35 |
| | 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 | 1,985.12 | 本年支出合计 | 58 | 1,901.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 890.02 | 年末结转和结余 | 60 | 974.01 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,875.14 | 总计 | 62 | 2,875.14 |

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：建阳区人民检察院

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 |
|------------|------|--------|------------------|----------|----------|------|----------|-------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 1,985.12 | 1,899.94 | | | 85.18 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1,621.72 | 1,621.72 | | | |
| 20404 | | | 检察 | 1,621.72 | 1,621.72 | | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1,208.75 | 1,208.75 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 226.80 | 141.63 | | | 85.18 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 226.80 | 141.63 | | | 85.18 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 32.79 | 32.79 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.03 | 89.03 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 104.98 | 19.81 | | | 85.18 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 69.83 | 69.83 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 69.83 | 69.83 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 69.83 | 69.83 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 66.77 | 66.77 | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 66.77 | 66.77 | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 66.77 | 66.77 | | | |

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：建阳区人民检察院

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, 901. 13 | 1, 746. 22 | 154. 91 | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 577. 84 | 1, 422. 93 | 154. 91 | |
| 20404 | | | 检察 | 1, 577. 84 | 1, 422. 93 | 154. 91 | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1, 460. 92 | 1, 422. 93 | 37. 99 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 197. 43 | 197. 43 | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 197. 43 | 197. 43 | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 40. 68 | 40. 68 | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67. 42 | 67. 42 | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89. 33 | 89. 33 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 64. 51 | 64. 51 | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 64. 51 | 64. 51 | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 64. 51 | 64. 51 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 61. 35 | 61. 35 | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 61. 35 | 61. 35 | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 61. 35 | 61. 35 | | |

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：建阳区人民检察院

单位：万元

| 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 | 1,899.94 | 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、国有资本经营财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | 1,532.69 | 1,532.69 | | |
| | | 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 | 113.38 | 113.38 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 64.51 | 64.51 | | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 61.35 | 61.35 | | |
| | | 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 | 1,899.94 | 本年支出合计 | 1,771.93 | 1,771.93 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 740.86 | 年末财政拨款结转和结余 | 868.87 | 868.87 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 740.86 | | | | | |
| 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 | 2,640.80 | 总计 | 2,640.80 | 2,640.80 | | |

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：建阳区人民检察院

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 | 1,771.93 | 1,617.02 | 154.91 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,532.69 | 1,377.78 | 154.91 |
| 20404 | 检察 | 1,532.69 | 1,377.78 | 154.91 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,415.77 | 1,377.78 | 37.99 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.38 | 113.38 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 113.38 | 113.38 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.68 | 40.68 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.42 | 67.42 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.28 | 5.28 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.51 | 64.51 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.51 | 64.51 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64.51 | 64.51 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.35 | 61.35 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.35 | 61.35 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.35 | 61.35 | |

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：建阳区人民检察院

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 | 1,344.79 | 302 | 商品和服务支出 | 218.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 233.06 | 30201 | 办公费 | 10.92 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 204.37 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 258.59 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 7.28 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.71 | 31002 | 办公设备购置 | 2.89 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.10 | 30206 | 电费 | 12.13 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.38 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.43 | 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 | 8.63 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.91 | 30211 | 差旅费 | 0.15 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 96.02 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 8.20 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 383.91 | 30214 | 租赁费 | 0.42 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.21 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.03 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 3.55 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.64 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 4.40 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 76.33 | 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 | 19.98 | 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 | 2.35 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.22 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.56 | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 42.05 | 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 | | 1,390.99 | 公用经费合计 | | | | | 226.02 |

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：建阳区人民检察院

单位：万元

| 项目 | 行次 | 本年决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 13.72 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 10.17 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 10.17 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 3.55 |

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：建阳区人民检察院

单位：万元

| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 | 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |

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

公开09表

部门：建阳区人民检察院

单位：万元

| 项 目 | 功能分类 科目编码 | 本年支出 | | |
|--------|--------------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | | | |
| | | | | |

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 890.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,985.12 万元，本年支出 1,901.13 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 974.01 万元。

（一）2020 年收入 1,985.12 万元，比上年决算数减少 148.47 万元，下降 6.96%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,899.94 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 85.18 万元。

(二) 2020 年支出 1,901.13 万元, 比上年决算数增加 48.55 万元, 增长 2.62%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,746.22 万元。其中, 人员支出 1,475.04 万元, 公用支出 271.18 万元。
2. 项目支出 154.91 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 1,771.93 万元, 比上年决算数增加 54.16 万元, 增长 3.15%, 具体情况如下(按项
级科目分类统计):

(一) 行政运行 (2040401) 1415.77 万元, 较上年决算数增加 48.22 万元, 增长 3.53%。主要是人员经费增
加, 维修维护费用增加。

(二) 归口管理的行政单位离退休 (2080501) 40.68 万元, 较上年决算数增加 10.75 万元, 下降 35.92%。主要原因是单位退休人员费用增加。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出
(2080505) 67.42 万元，较上年决算数减少 35.62 万元，下降 34.57%。主要原因是单位在职人员养老保险支出减少。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)
5.28 万元，较上年决算数增加 5.28 万元，增长 100%，主要原因是缴纳单位到龄“中人”职业年金。

（五）行政单位医疗 (2101101) 64.51 万元，较上年决算数增加 3.87 万元，增长 6.38%，主要原因是该单位在职人员医疗保险支出增多。

（六）住房公积金 (2210201) 61.35 万元，较上年决算数减少 6.69 万元，下降 9.83%，主要原因是该项经费不足，不足部分统归入行政运行核算。

三、政府性基金预算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 1,617.02 万元，其中：

（一）人员经费 1,390.99 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 226.02 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 13.72 万元，比年初预算的 36.2 万元下降 62.1%。主要原因是严格执行中央八项规定精神，压减公务接待及公务用车费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与上年持平。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。主要是本年度与上年度均无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 10.17 万元，比年初预算的 21 万元下降 51.57%，主要是严格执行单位各项规章制度，对支出费用严格控制。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与上年持平。2020 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度与上年度均无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 10.17 万元，比年初预算的 21 万元下降 51.57%，主要是单位加强公务用车管理及疫情期间国家减免高速通行费等减少了不必要支出。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 3.55 万元，比年初预算的 8.59 万元下降 58.67%。主要是本院严格执行公务接待管理规定

及过紧日子要求，压减公务接待费，累计接待 71 批次、469 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 2 个项目实施单位自评，分别是全省检察院司法警察服装经费、换装经费项目，涉及财政拨款资金共计 2.34 万元。
(《项目支出绩效自评表》详见附件)

本年度未实施部门评价。

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 226.02 万元，比上年决算数下降 15.79%，主要是：部分日常办公费用减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 41.47 万元，其中：政府采购货物支出 41.47 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 6 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 1 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 | | 南平市建阳区人民检察院 | | | 实施单位 | | 南平市建阳区人民检察院 | |
| 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 | 0.47万元 | 0.47万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0.47万元 | 0.47万元 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 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 | 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% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：案件信息公开率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 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% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标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：人大待表赞成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | |
|----------|------|--|---------------|--------|--|------|-------------|-------------|
| 项目名称 | | 换装经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 南平市建阳区人民检察院 | | | 实施单位 | | 南平市建阳区人民检察院 | |
| 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 | 1.87万元 | 1.87万元 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 1.87万元 | 1.87万元 | — | 100% | — | |
| | | 上年结转资金 | | | — | | — | |
| | | 其他资金 | | | — | | — | |
| 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 | 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% | ≥80% | 15 | 15 | |
| | | | 指标2：案件信息公开率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 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% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标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：人大待表赞成率 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 90 | 90 | | |