

2020 年度

福建省

武夷山市人民检察院

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 | 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 | 7 |
| 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..... | 12 |
| 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 | 13 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 13 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 14 |
| 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 | 15 |
| 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明..... | 16 |
| 七、预算绩效情况说明..... | 17 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 18 |
| 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

武夷山市人民检察院的主要职责是：

（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，结合本市的工作实际，提出检察工作的具体要求，部署检察工作任务。

（二）依法向武夷山市人民代表大会及其常务委员会提出议案，接受监督等。

（三）对叛国案、分裂国家安全案件及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）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。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）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。

（七）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。

（八）开展队伍建设和思想政治工作。

（九）开展监察工作。

（十）开展计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十一）负责其他应当由武夷山市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，武夷山市人民检察院包括 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 |
|-----------|------|------|
| 武夷山市人民检察院 | 财政拨款 | 47 |

三、部门主要工作总结

2020 年，武夷山市人民检察院主要任务是：在武夷山市委和上级院领导下，在市人大及其常委会有力监督下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，主动服务疫情防控大局，忠实履行法律监督职责，狠抓“四大检察”“十大业务”，深入推进“检察匠心工程”，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，各项工作取得新的进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化检察担当，服务经济社会发展

落实落细检察机关服务保障“六稳”“六保”有效机制，为统筹抓好疫情防控和经济社会发展提供有力司法保障。坚决打赢疫情防控阻击战，全力打赢扫黑除恶专项斗争收官战，积极打响优化营商环境法治战，扎实服务打好三大攻坚战。

（二）维护和谐稳定，保障人民安居乐业

聚力平安武夷建设，不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。依法打击刑事犯罪，加强未成年人权益保护，落实群众来信件件有回复制度，参与重点领域综合治理。

（三）适应时代发展，扎实履行法定职责

（1）坚持“在办案中监督、在监督中办案”，“双赢多赢共赢”等理念要求，推进“四大检察”全面协调充分发展。努力做优刑事检察，做细做实民事检察，精准发力行政检察，全力聚焦公益诉讼。

（四）坚持高度自觉，全面提升履职能力

坚持以政治建设为统领，在全面加强新时代党的政治建设中淬炼检察队伍，深化纪律作风建设。突出政治建设，创新业务建设，狠抓能力建设，坚持全面从严治党。

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：武夷山市人民检察院

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 | 1,842.25 | 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 | 1,138.81 |
| 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 | 91.77 | 八、社会保障和就业支出 | 91.73 |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.68 |
| | | 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 | 54.85 |
| | | 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 | 1,934.02 | 本年支出合计 | 1,343.08 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 676.70 | 年末结转和结余 | 1,267.64 |
| 总计 | 2,610.72 | 总计 | 2,610.72 |

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：武夷山市人民检察院

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, 934. 02 | 1, 842. 25 | | | | | 91. 77 |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 715. 02 | 1, 623. 49 | | | | | 91. 52 |
| 20404 | | | 检察 | 1, 683. 72 | 1, 623. 49 | | | | | 60. 22 |
| 2040401 | | | 行政运行 | 1, 382. 40 | 1, 322. 17 | | | | | 60. 22 |
| 20499 | | | 其他公共安全支 出 | 31. 30 | | | | | | 31. 30 |
| 2049901 | | | 其他公共安全 支出 | 31. 30 | | | | | | 31. 30 |
| 208 | | | 社会保障和就业 支出 | 106. 80 | 106. 55 | | | | | 0. 25 |
| 20805 | | | 行政事业单位养 老支出 | 106. 80 | 106. 55 | | | | | 0. 25 |
| 2080501 | | | 行政单位离退 休 | 31. 25 | 31. 00 | | | | | 0. 25 |
| 2080505 | | | 机关事业单位 基本养老保险缴 费支出 | 73. 14 | 73. 14 | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位 职业年金缴费支 出 | 2. 41 | 2. 41 | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57. 36 | 57. 36 | | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医 疗 | 57. 36 | 57. 36 | | | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 57. 36 | 57. 36 | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 54. 85 | 54. 85 | | | | | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 54. 85 | 54. 85 | | | | | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 54. 85 | 54. 85 | | | | | |

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：武夷山市人民检察院

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, 343. 08 | 1, 166. 38 | 176. 70 | | |
| 204 | | | 公共安全支出 | 1, 138. 82 | 962. 11 | 176. 71 | | |
| 20404 | | | 检察 | 1, 115. 52 | 962. 11 | 153. 41 | | |
| 2040401 | | | 行政运行 | 870. 67 | 825. 90 | 44. 77 | | |
| 20499 | | | 其他公共安全支出 | 23. 30 | | 23. 30 | | |
| 2049901 | | | 其他公共安全支出 | 23. 30 | | 23. 30 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 91. 73 | 91. 73 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 91. 73 | 91. 73 | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 40. 38 | 40. 38 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49. 59 | 49. 59 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1. 76 | 1. 76 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 57. 68 | 57. 68 | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 57. 68 | 57. 68 | | | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 57. 68 | 57. 68 | | | |

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：武夷山市人民检察院

公开 04 表
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 | 国有资本经营财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,842.25 | 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 | 1,055.29 | 1,055.29 | | |
| | | 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 | 91.49 | 91.49 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | | |
| | | 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 | 54.85 | 54.85 | | |
| | | 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 | 1,842.25 | 本年支出合计 | 1,259.31 | 1,259.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 626.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 1,209.08 | 1,209.08 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 626.13 | | | | | |
| 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 | 2,468.39 | 总计 | 2,468.39 | 2,468.39 | | |

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：武夷山市人民检察院

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 | | 1,259.31 | 1,105.91 | 153.40 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,055.29 | 901.89 | 153.41 |
| 20404 | 检察 | 1,055.29 | 901.89 | 153.41 |
| 2040401 | 行政运行 | 810.44 | 765.68 | 44.77 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.48 | 91.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.48 | 91.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 40.13 | 40.13 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.59 | 49.59 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 57.68 | 57.68 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 57.68 | 57.68 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 57.68 | 57.68 | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.85 | 54.85 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.85 | 54.85 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.85 | 54.85 | |

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：武夷山市人民检察院

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 | 906.80 | 302 | 商品和服务支出 | 151.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 187.11 | 30201 | 办公费 | 4.78 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 129.16 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 5.47 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 2.65 | 31002 | 办公设备购置 | 0.77 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.59 | 30206 | 电费 | 12.53 | 31003 | 专用设备购置 | 1.11 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.76 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.12 | 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 | 2.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.01 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 15.81 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 252.02 | 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 | 42.51 | 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 | 4.06 | 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 | 0.79 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | 3.59 |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.53 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.20 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.01 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 30.02 | 312 | 对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 41.73 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 61.85 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | | | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | | | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | | | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 人员经费合计 | | 949.31 | 公用经费合计 | | | | | 156.60 |

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：武夷山市人民检察院

公开 07 表
单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-------|
| 合计 | 1 | 12.55 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 8.49 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 8.49 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 4.06 |

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：武夷山市人民检察院 公开 08 表
单位：万元

| 项目 | | | 年初结转 和结余 | 本年收 入 | 小计 | 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 | | | | 基本支出 | 项目支出 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| | | 合计 | | | | | | | |

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. 本单位 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：武夷山市人民检察院 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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

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 676.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1934.02 万元，本年支出 1343.08 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1267.64 万元。

（一）2020 年收入 1934.02 万元，比上年决算数减少了 60.93 万元，下降 3.1%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1842.25 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 91.77 万元。

(二) 2020 年支出 1343.08 万元，比上年决算数减少 100.51 万元，下降 7%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,166.38 万元。其中，人员支出 1,009.78 万元，公用支出 156.60 万元。

2. 项目支出 176.70 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 1259.31 万元，比上年决算数 1443.59 减少 184.28 万元，下降 12.77%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行支出 810.44 万元，比上年决算数减少 359.48 万元，下降 30.73%，主要原因是人员转隶人员支出减少、本年绩效奖金未发放，疫情本经费支出压缩。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 40.13 万元，较上年决算数增加 16.44 万元，增长 69.4%，主要原因是本年发放了退休人员精神文明奖。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.59 万元，较上年决算数减少 5.56 万元，下降 10.08%，主要原因是人员转隶基本养老保险支出减少。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.76 万元，较上年决算数增加 1.76 万元，增长 100%，主要原因是本年职业年金纪实补记。

（五）2101101 行政单位医疗支出 57.68 万元，较上年决算数增加 7.54 万元，增长 15.04%。主要原因是工资基数上调，医疗保险费用支出增加。

（六）2210201 住房公积金支出 54.85 万元，较上年决算数增加 8.74 万元，增长 18.95%。主要原因是工资基数上调，住房公积金支出增加。

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 1,105.91 万元，其中：

（一）人员经费 949.31 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 156.60 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 12.55 万元，比年初预算的 52.5 万元下降 76.1%。主要原因是单位厉行节

约，车辆运行费用减少，合理安排接待。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 8.49 万元，比年初预算的 24 万元下降 64.63%，主要是单位厉行节约，车辆运行费用减少。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 8.49 万元，比年初预算的 24 万元下降 64.63%，主要是单位厉行节约，车辆运行费用减少。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 4.06 万元，比年初预算的 28.5 万元下降 85.75%。主要是接待人数减少，单位厉行节约，合理安排接待。累计接待 54 批次、279 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，分别是换装经费项目，涉及财政拨款

资金共计 2.33 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

2020 年本单位无部门评价项目。

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 156.60 万元，比上年决算数下降 6.05%，主要是：疫情防控，单位厉行节约，机关运行经费压缩。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46.67 万元，其中：政府采购货物支出 21.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 25.00 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 7 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 5 辆、特种专业技术用车 2 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 2 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 | 换装经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 武夷山市人民检察院 | | | 实施单位 | 武夷山市人民检察院 | | | |
| 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 | 0 | 2.33 | 2.33 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财 政拨款 | 0 | 2.33 | 2.33 | — | | — | |
| | 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 | | | |
| | 依法履职法律监督职能，维护社会公平正义，打击刑事犯罪活动，加强和改进诉讼监督工作，服务社会科学发展跨越发展，为社会发展提供有力的司法服务和保障。合理分配，及时下资金资金到位率 100%，资金使用率 85%。 | | | | 依法履职法律监督职能，维护社会公平正义，打击刑事犯罪活动，加强和改进诉讼监督工作，服务社会科学发展跨越发展，为社会发展提供有力的司法服务和保障。合理分配，及时下资金资金到位率 100%，资金使用率 85%。 | | | |
| 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% | 97% | 15 | 13 | |
| | | | 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% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2：资金 使用率 | ≥85% | 100% | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效 益指标 | 指标 1：扫黑 除恶案件收案 率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | 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% | 20 | 20 | |
| 总分 | | | | | | | 98 | |

