

2020 年度
福建省诏安县人民检
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	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、一般公共预算财政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	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明... .. 17

七、预算绩效情况说明... .. 18

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 ... 22

第一部分部门概况

一、部门主要职责

诏安县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）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。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）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。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，诏安县人民检察院包括 9 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
诏安县人民检察院	行政单位	49

三、部门主要工作总结

2020 年，诏安县人民检察院主要任务是：我院在县委和上级检察院的正确领导下，在县人大及其常委会的有力监督下，在县政府、政协和社会各界的关心、理解、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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、省委、市委、县委决策部署和上级检察院工作安排，坚持以人民为中心，持续贯彻“落实、稳进、提升”的工作基调，推动检察工作全面协调充分发展，为大力实施“工业强县、山海兴县、文旅名县、富美新城”，营造良好的政治生态、人文生态、产业生态、自然生态，实现底部起跳、晋位争先贡献检察力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻党委决策部署，竭诚服务大局发展

以部署推进“生态建设年”为重点，结合“六稳”“六保”、扫黑除恶、服务保障“大抓工业、抓大工业”、助推市域社会治理、疫情防控、省级文明县城创建等工作，积极主动服务保障诏安经济社会发展。

一是部署开展“生态建设年”专项工作。

二是助力打好新冠肺炎疫情“阻击战”。

三是积极投身省级文明县城创建工作。

（二）立足检察监督职能，维护社会公平正义

发挥检察机关职能作用，深入推进刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察工作，强化法律监督，维护社会公平正义。

一是做优刑事检察工作。

二是做强民事检察工作。

三是做实行政检察工作。

四是做好公益诉讼检察工作。

（三）持续深化队伍建设，奠定科学发展根基

以机关党建为龙头，以党建带队建，着力深化内部监督和纪律作风建设，不断完善检察队伍管理考评机制，确保全面从严治检各项要求落地生根、取得实效。

一是规范推进机关党建工作。

二是紧抓队伍纪律作风建设。

三是完善队伍管理考评机制。

（四）坚持党的绝对领导，自觉接受人民监督

始终坚持党对检察工作的绝对领导，落实党管意识形态的责任要求，自觉接受人大、政协和社会各界监督，确保检察工作始终沿着正确方向务实推进、科学发展。

一是落实全面从严治党责任。

二是落实意识形态工作责任。

三是自觉接受人大和社会各界监督。

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					
部门：诏安县人民检察院			2020年度		金额单位：万元
收	入		支	出	
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	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
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	八、社会保障和就业支出		39
		9	九、卫生健康支出		40
		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
		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	本年支出合计		58
使用非财政拨款结余		28	结余分配		59
年初结转和结余		29	年末结转和结余		60
		30			61
总 计		31	总 计		62

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：诏安县人民检察院			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		2,065.83	1,885.63	0.00	0.00	0.00	0.00	180.20
204	公共安全支出	1,799.38	1,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	180.21
20404	检察	1,785.38	1,619.18	0.00	0.00	0.00	0.00	166.21
2040401	行政运行	1,298.18	1,297.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
20499	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00
208	社会保障和就业支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.26	70.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：诏安县人民检察院		2020年度		金额单位：万元			
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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,596.34	1,464.54	131.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,390.52	1,258.72	131.80	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,376.52	1,244.72	131.80	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,096.27	1,082.74	13.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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：诏安县人民检察院			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	1,885.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1,214.54	1,214.54	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.69	102.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.01	29.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.12	74.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,885.63	本年支出合计	59	1,420.35	1,420.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	943.69	年末财政拨款结转和结余	60	1,408.97	1,408.97	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	943.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	2,829.33	总 计	64	2,829.33	2,829.33	0.00	0.00

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支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：诏安县人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,420.35	1,288.56	131.80
204	公共安全支出	1,214.54	1,082.74	131.80
20404	检察	1,214.54	1,082.74	131.80
2040401	行政运行	1,096.27	1,082.74	13.53
208	社会保障和就业支出	102.69	102.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.69	102.69	0.00
2080501	行政单位离退休	36.30	36.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.33	62.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.06	4.06	0.00
210	卫生健康支出	29.01	29.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.01	29.01	0.00
2101101	行政单位医疗	29.01	29.01	0.00
221	住房保障支出	74.12	74.12	0.00
22102	住房改革支出	74.12	74.12	0.00
2210201	住房公积金	74.12	74.12	0.00

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：诏安县人民检察院

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	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	1,035.17	302	商品和服务支出	183.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	216.25	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	173.60	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	243.20	30203	咨询费	0.45	310	资本性支出	3.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险费	62.33	30206	电费	11.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.01	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	206.47	30214	租赁费	2.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.96	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.78
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.47	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.67	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	62.14	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32.06	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织捐赠支出	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,101.26	公用经费合计					187.29

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：诏安县人民检察院

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	9.98
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	9.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	9.02
3. 公务接待费	6	0.96

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：诏安县人民检察院		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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	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

部门：诏安县人民检察院

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
		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 1,001.63 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,065.83 万元，本年支出 1,596.34 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,471.13 万元。

（一）2020 年收入 2,065.83 万元，比上年决算数减少 311.75 万元，下降 13.11%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,885.63 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 180.20 万元。

（二）2020 年支出 1,596.34 万元，比上年决算数减少 287.58 万元，下降 15.26%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,464.54 万元。其中，人员支出 1,277.25 万元，公用支出 187.29 万元。
2. 项目支出 131.80 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 1,420.35 万元，比上年决算数减少 195.77 万元，下降 12.11%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401-行政运行 1096.27 万元，较上年决算数减少 74.39 万元，下降 6.35%。主要原因是 2020 年度在编在职人数减少及落实过紧日子，压缩一般性支出。

(二) 2080501-归口管理的行政单位离退休 36.3 万元，较上年决算数减少 11.38 万元，下降 23.87%。主要原因是为 2019 年多列支了退休人员死亡抚恤金。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 62.33 万元，较上年决算数减少 10.34 万元，下降 14.23%。主要原因是 2020 年度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 4.06 万元，较上年决算数增加 4.06 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年度未下达该功能科目经费。

(五) 2101101-行政单位医疗 29.01 万元，较上年决算数减少 2.29 万元，下降 7.32%。主要原因是 2020 年度在编在职人数减少。

(六) 2210201-住房公积金 74.12 万元，较上年决算数

增加 22.33 万元，增长 43.12%。主要原因是 2020 年度使用了 2019 年住房公积金结转资金。

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 1,288.56 万元，其中：

（一）人员经费 1,101.26 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 187.29 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 9.98 万元，比年初预算的 29 万元下降 65.59%。主要原因是根据财政厅“过紧日子”安排，从严控制支出。

（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 9.02 万元，比年初预算的 21 万元下降 57.05%，主要是受疫情影响，上半年车辆通行费免费；2019 年度油卡充值较多。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%，2020 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 9.02 万元，比年初预算的 21 万元下降 57.05%，主要是疫情原因，上半年车辆通行费免费；2019 年度油卡充值较多。

（三）公务接待费支出 0.96 万元，比年初预算的 8 万元下降 88%。主要是根据财政厅“过紧日子”安排，压缩公务接待支出，2020 年度接待批次及人数下降，累计接待 29

批次、109 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 385.96 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是部门业务费等项目，涉及财政拨款资金共计 385.96 万元，评价结果等次为“优”项目分别是 1 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费支出 187.29 万元，比上年决算数增长 29.42%，主要是：临时人员转为劳务派遣人员，2020 年度该部分人员支出列支在劳务费。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 105.80 万元，其中：政府采购货物支出 52.99 万元、政府采购工程支出 1.58 万元、政府采购服务支出 51.24 万元。授予中小企业合同金额 34.55 万元，占政府采购支出总额的 32.65%，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 6 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		诏安县人民检察院			实施单位	诏安县人民检察院			
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	495.48	385.96	118.27	10	30.64%	3.64	
		其中：当年财政拨款	243.48	321.21	113.76	—	35.41%	—	
		上年结转资金	252	64.75	4.51	—	6.96%	—	
		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；维社会安定稳定，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%	96.42%	20	20	
			指标 2：案件信息公开率		=100%	100%	20	20	
		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%	30.64%	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	

二、项目支出绩效评价报告

诏安县人民检察院 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。诏安县人民检察院的部门业务费资金来源是省级财政拨款，为履行特定职责、办理案件和开展各项业务工作支出的工作经费。2020 年度年初预算数 495.48 万元，其中，一般公共预算拨款 243.38 万元，结转结余资金 252 万元。根据年中调整追加，全年预算数金额为 385.96 万元。全年执行金额为 118.27 万元。

（二）项目绩效目标。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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预[2018]167 号）等文件要求，根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10 号）文件精神，聚焦诏安县人民检察

院 2020 年度部门业务费项目资金，围绕产出、效益等情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议。

（二）绩效评价原则及方法。本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，通过定性与定量分析相结合的方式，对项目的产出、效益、满意的等方面进行综合评价。

（三）绩效评价工作过程。根据部门业务费的主要内容和特点，对项目进行综合评价，并形成总体评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

部门业务费保障了各项工作运转，总体满足检察业务工作的需求，增强检察机关法律监督的能力，提高办案信息化水平和办案效率，为依法规范安全文明办案提供物质保障，维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。项目绩效评价综合得分 90 分，绩效评定结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

2020 年该项目所设定的绩效目标基本完成，其中案件审结率达到 96.42%，案件信息公开率 100%，资金到位率 100%，资金使用率率 30.64%，扫黑除恶案件收案率 100%，人大代表赞成率 100%。

五、存在的问题及原因分析

一是部分业务费预算执行率偏低，主要原因是部分项目资金要分年度完成或需预留质量保证金，造成资金利用率不够高，资金的使用和管理水平尚需进一步提高；二是绩效目

标设置还不够科学。在绩效目标设置内容上细化、量化还不够科学。

六、有关建议

加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限的资金发挥更大的经济效益和社会效益；完善绩效目标设置。根据单位业务特点及发展规化，围绕关键因素，抓住与绩效相关的目标和内容，实现科学合理、细化量化的绩效目标设置。