

2020 年度

漳浦县人民检察院

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	12
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	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、其他重要事项情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	22

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳浦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，漳浦县人民检察院包括 11 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
漳浦县人民检察院	行政机关	65

三、单位主要工作总结

2020 年，漳浦县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察院领导下，在县人大及其常委会、政府、政协和社会各界的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕区域经济社会发展大局，持续践行“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”检察

工作总要求，忠实履行宪法法律赋予的法律监督职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）始终致力中心大局，在服务高质量发展中彰显检察担当。

1、助力打赢疫情防控“阻击战”，及时制定应对新冠肺炎疫情工作方案，坚持自身防控与依法履职两手抓、两不误，为打赢疫情防控阻击战提供有力法治保障。

2、服务保障“大抓工业、抓大工业”，选聘首批24名特约检企联络员，加强检企联动，为企业提供贴心司法服务。

3、服务打好“三大攻坚战”，自2019年中央生态环保督察以来，起诉涉矿犯罪69人，起诉背后的“保护伞”3人，开展行政执法专项监督行动，督促相关部门积极履职，对破坏矿产资源的被告人及时提起刑事附带民事公益诉讼，助推矿产资源秩序整治。

（二）始终致力平安建设，在保障社会稳定中贡献检察力量

1、纵深推进扫黑除恶专项斗争。2020年以来共批捕涉黑恶犯罪5人，起诉25人，结合涉黑恶案件办理参与综合

治理，发出检察建议 4 件，督促相关部门加强监管、堵塞漏洞，协力铲除黑恶犯罪滋生土壤。

2、严厉打击各类刑事犯罪。依法履行批捕起诉职责，共批准逮捕各类刑事犯罪 244 件 310 人，提起公诉 629 件 832 人，已诉案件均获有罪判决。

3、积极参与社会治理现代化。开展检察长接待、部门联合接访、领导包案等工作，切实发挥检察建议功能，结合办案提出社会治理类建议 15 份，努力做到办理一案、治理一片的效果。

（三）始终致力法律监督，在维护公平正义中恪尽检察职责

1、秉持双赢共赢理念深化诉讼监督。设立驻公安局检察官办公室，建立检察官轮值、案件会商、业务联训等工作机制，前移监督关口。

2、强化使命担当做好公益诉讼。紧盯环境保护、食药安全等领域损害公共利益突出问题，发出公益诉讼诉前检察建议 29 份，提起刑事附带民事公益诉讼案件 2 件 3 人。

3、用心呵护未成年人健康成长。联合法院、公安局等 9 个部门会签了《漳浦县罪错未成年人“归航计划”实施办法（试行）》，对罪错未成年人建档管理、动态观护。

4、以“求极致”标准提升办案质效。认真落实认罪认罚从宽制度，对850余名自愿认罪、真诚认罚的犯罪嫌疑人兑现从宽司法政策，适用率达91.6%，位居全市前列。

（四）始终致力队伍建设，在巩固发展根基中培育检察铁军。

1、坚持把政治建设摆在首位。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2、坚持把专业化作为方向。开展“检察业务·党建品牌建设年”活动，出台检察官《业绩考评实施办法》，倒逼业务素质提升。

3、坚持把作风建设抓紧抓牢。坚持把纪律规矩挺在前面，认真落实“两个责任”和“一岗双责”，加强队伍教育监督管理。

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：漳浦县人民检察院			2020年度		公开01表 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	3,169.37	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	2,364.75	
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	248.78	八、社会保障和就业支出	39	159.62	
	9		九、卫生健康支出	40	69.67	
	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	84.98	
	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	3,418.15	本年支出合计	58	2,679.02	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	465.35	年末结转和结余	60	1,204.47	
	30			61		
总 计	31	3,883.50	总 计	62	3,883.50	

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：漳浦县人民检察院				2020年度			公开02表	
				金额单位：万元				
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		3,418.15	3,169.37					248.78
204	公共安全支出	3,030.13	2,781.35					248.78
20404	检察	3,030.13	2,781.35					248.78
2040401	行政运行	2,489.78	2,241.00					248.78
208	社会保障和就业支出	207.87	207.87					
20805	行政事业单位养老支出	207.87	207.87					
2080501	行政单位离退休	56.39	56.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.30	113.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18					
210	卫生健康支出	95.17	95.17					
21011	行政事业单位医疗	95.17	95.17					
2101101	行政单位医疗	95.17	95.17					
221	住房保障支出	84.98	84.98					
22102	住房改革支出	84.98	84.98					
2210201	住房公积金	84.98	84.98					

注：本表反映单位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：漳浦县人民检察院		2020年度			公开03表		
项 目		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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,679.02	2,557.64	121.38			
204	公共安全支出	2,364.76	2,243.37	121.38			
20404	检察	2,364.76	2,243.37	121.38			
2040401	行政运行	2,240.58	2,240.58				
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63				
20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63				
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18				
210	卫生健康支出	69.67	69.67				
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67				
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67				
221	住房保障支出	84.98	84.98				
22102	住房改革支出	84.98	84.98				
2210201	住房公积金	84.98	84.98				

注：本表反映单位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：漳浦县人民检察院			2020年度			公开04表		
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	3,169.37	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	2,117.26	2,117.26		
	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	159.62	159.62		
	9		九、卫生健康支出	41	69.67	69.67		
	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	84.98	84.98		
	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	3,169.37	本年支出合计	59	2,431.53	2,431.53		
年初财政拨款结转和结余	28	453.13	年末财政拨款结转和结余	60	1,190.97	1,190.97		
一般公共预算财政拨款	29	453.13		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	3,622.50	总 计	64	3,622.50	3,622.50		

注：本表反映单位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

		公开05表		
部门：漳		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		2,431.53	2,310.15	121.38
204	公共安全支出	2,117.27	1,995.88	121.38
20404	检察	2,117.27	1,995.88	121.38
2040401	行政运行	1,993.09	1,993.09	
208	社会保障和就业支出	159.63	159.63	
20805	行政事业单位养老支出	159.63	159.63	
2080501	行政单位离退休	32.28	32.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.17	89.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	38.18	
210	卫生健康支出	69.67	69.67	
21011	行政事业单位医疗	69.67	69.67	
2101101	行政单位医疗	69.67	69.67	
221	住房保障支出	84.98	84.98	
22102	住房改革支出	84.98	84.98	
2210201	住房公积金	84.98	84.98	

注：本表反映单位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：濠浦县人民检察院				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	1,916.26	302	商品和服务支出	293.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.69	30201	办公费	42.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.78	30203	咨询费		310	资本性支出	6.89
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	4.49	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.17	30206	电费	33.49	31003	专用设备购置	0.76
30109	职业年金缴费	40.24	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.74	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	52.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	651.70	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	93.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.39	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	13.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.69	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	28.98	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	10.45	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	42.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	80.58	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	36.97	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		2,010.24	公用经费合计				299.91	

注：本表反映单位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：漳浦县人民检察院	2020年度	金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	20.89
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	17.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	17.50
3. 公务接待费	6	3.39

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：漳浦县人民检察院		2020年度				金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	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		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： 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：漳浦县人民检察院			2020年度	公开09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	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：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 年本单位年初结转和结余 465.35 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 3,418.15 万元，本年支出 2,679.02 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,204.47 万元。

（一）2020 年收入 3,418.15 万元，比上年决算数减少 324.69 万元，下降 8.67%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,169.37 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 248.78 万元。

(二) 2020 年支出 2,679.02 万元，比上年决算数减少 86.33 万元，下降 3.12%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,557.64 万元。其中，人员支出 2,257.73 万元，公用支出 299.91 万元。
2. 项目支出 121.38 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2,431.53万元，比上年决算数增加64.66万元，增长2.73%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行 1993.09 万元，较上年决算数增加 143.96 万元，增长 7.79%。主要原因是人员工资奖金调增。

(二) 2080501 归口管理的行政单位离退休支出 32.28 万元，较上年决算数减少 34.36 万元，下降 51.56%。主要原因是退休死亡人数及相应的抚恤金差异。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 89.17 万元，较上年决算数减少 6.38 万元，下降 42.99%。主要原因是缴费人数减少。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 38.18 万元，较上年度决算数增加 38.18 万元，上年度无该项支出。主要原因是清算补缴职业年金。

(五) 2101101 行政单位医疗支出 69.67 万元，较上年度决算数减少 6.45 万元，下降 8.47%。主要原因是缴费人数减少。

(六) 2210201 住房公积金支出 84.98 万元，较上年度决算数增加 5.97 万元，增长 7.56%。主要原因是缴费基数随工资调整和公积金中心通知文件增长。

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 2,310.15 万元，其中：

(一) 人员经费 2,010.24 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 299.91 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 20.89 万元，比年初预算的 53.2 万元下降 60.73%。主要原因是严格经费开支审核，严控三公经费。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 万元无增减，与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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 17.50 万元，比年初预算的 34.2 万元下降 48.83%，主要是严格经费开支审核，严控三公经费。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元无增减，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 17.50 万元，比年初预算的 34.2 万元下降 48.83%，主要是加强公务用车使用管理。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 9 辆。

（三）公务接待费支出 3.39 万元，比年初预算的 19 万元下降 82.16%。主要是积极落实“中央八项规定”，严格压缩公务接待，累计接待 70 批次、274 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，是部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 573.61 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

本年无部门评价项目。

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 299.91 万元，比上年决算数下降 12.33%，主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 86.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.66 万元、政府采购工程支出 34.97 万元、政府采购服务支出 50.26 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 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		部门业务费						
主管部门		漳浦县人民检察院		实施单位	漳浦县人民检察院			
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	977.5	573.61	121.38	10	12.42%	1.2
		其中：当年财政拨款	377.5	537.35	85.12	—	15.84%	—
		上年结转资金	600	36.26	36.26	—	100%	—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全面履行各项法律监督职责、打击违法犯罪行为、服务社会经济发展大局				基本完成			
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%	90%	15	15	
			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%	58.68%	15	11	疫情影响财政收回结转资金
			指标 2: 资金使用率	85%	21%	15	9	响应“过紧日子”政策压减支出
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 扫黑除恶案件收案率	100%	100%	25	25	
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%	95%	15	15		
总分						100	90	