

2020 年度

福建省光泽县人民

检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
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	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	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17

第三部分 2020 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明	20
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	21
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	21
七、预算绩效情况说明.....	22
八、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

人民检察院部门的主要职责是：检察院是国家的法律监督机关，对于危害公共安全案件、侵犯公民人身权利和民主权利案件和其他刑事案件行使检察权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，光泽县人民检察院包括 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
光泽县人民检察院	财政拨款	33

三、部门主要工作总结

2020 年，光泽县人民检察院主要任务是：打击刑事犯罪，维护社会公平正义。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）依法打击刑事犯罪，切实保障民生民利。

（二）反腐倡廉打防结合，扎实打造清廉政治。

（三）不断强化监督职能，维护社会公平正义。

第二部分 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：光泽县人民检察院

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	1410.79	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	1033.11
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	7.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.44
		九、卫生健康支出	38.23
		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	41.17
		十九、住房保障支出	
		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	1180.95
本年收入合计	1417.79	本年支出合计	

使用非财政拨款结余		结余分配	1038.28
年初结转和结余	801.44	年末结转和结余	
总计	2219.23	总计	2219.23

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。

3. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：光泽县人民检察院

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						
			1417.79	1410.79					7

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

4. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：光泽县人
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						
				1180.95	939.56	241.39			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

5. 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
单位：万
元

部门：

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	1410.79	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、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	991.26	991.26		
		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	68.44	68.44		
		九、卫生健康支出	38.23	38.23		
		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	41.17	41.17		
		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	1410.79	本年支出合计	1139.10	1139.10		
年初财政拨款结转和结余	560.78	年末财政拨款结转和结余	832.47	832.47		
一般公共预算财政拨款	560.78					
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	1971.57	总计	1971.57	1971.57		

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。

6. 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：

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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

7. 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：

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名 称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福 利支出		302	商品和 服务支 出	83.37	307	债务利 息及费 用支出	
30101	基本 工资	144.38	30201	办公 费	13.60	30701	国内 债务付 息	
30102	津贴 补贴	111.49	30202	印刷 费	0.3	30702	国外 债务付 息	
30103	奖金	266.09	30203	咨询 费		310	资本性 支出	37.87
30106	伙食 补助费	12.38	30204	手续 费		31001	房屋 建筑物 购建	
30107	绩效 工资		30205	水费	1.34	31002	办公 设备购 置	0.73
30108	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	35.45	30206	电费	6.17	31003	专用 设备购 置	3.35
30109	职业 年金缴 费		30207	邮电 费	0.23	31005	基础 设施建 设	
30110	职工 基本医 疗保险 缴费	31.88	30208	取暖 费		31006	大型 修缮	
30111	公务 员医疗 补助缴		30209	物业 管理费		31007	信息 网络及 软件购	

	费						置更新	
30112	其他 社会保障缴费	33.49	30211	差旅 费	0.15	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	59.21	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	1.42	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	52.00	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	54.49	30215	会议 费		31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费		30216	培训 费	1.02	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	2.23	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	17.99	30224	被装 购置费	0.53	31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	26	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	33.79
30306	救济 费		30226	劳务 费		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		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		30231	公务		31205	利息	

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.51	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		801.84	公用经费合计					121.23

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。

8. 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：

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	34.09
其中：（1）公务用车购置费	4	24.50
（2）公务用车运行维护费	5	9.59
3. 公务接待费	6	2.23

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。

9. 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：

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	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. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

10. 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：

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. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“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”。

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 801.44 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,417.79 万元，本年支出 1,180.95 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,038.28 万元。

（一）2020 年收入 1,417.79 万元，比上年决算数减少 87.84 万元，减少 5.83%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,410.79 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 7.00 万元。

(二) 2020 年支出 1,180.95 万元，比上年决算数减少 232.03 万元，减少 16.42%，具体情况如下：

1. 基本支出 939.56 万元。其中，人员支出 817.43 万元，公用支出 122.13 万元。

2. 项目支出 241.39 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1,139.10 万元，比上年决算数减少 88.55 万元，下降 7.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040401 行政运行（项级科目）791.72 万元，较上年决算数减少 18.95 万元，下降 2.39%。主要原因是 2020 年度缩减了部分办公经费，节省了资金。

(二) 2040402 一般行政管理事务（项级科目）58.62 万元，较上年决算数增加 47.72 万元，增长 437.80%。主要原因是省级办案及装备经费支出增长。

（三）2080501 归口管理的行政单位离退休费（项级科目）31.46 万元，较上年决算数减少 28.88 万元，下降 47.86%。主要原因是行政单位离退休支出减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）36.99 万元，较上年决算数减少 32.48 万元，下降 46.75%。主要原因是 2020 年度转隶人员养老保险费用不再由单位负担。

（五）2101101 行政单位医疗（项级科目）38.23 万元，较上年决算数减少 8.17 万元，下降 17.60%。主要原因是人员减少，医疗保险费用减少。

（六）221021 住房公积金（项级科目）41.17 万元，较上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.19%。主要原因是人员减少，公积金支出减少，负担了转隶人员公积金补缴单位部分。

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产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 923.07 万元，其中：

（一）人员经费 801.84 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 121.23 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 36.32 万元，比年初预算的 23.51 万元增长 35.27%。主要原因是购置执法执勤用车一辆。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%。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 34.09 万元，比年初预算的 19 万元增长 44.26%，主要是购置执法执勤用车一辆。其中：公务用车购置费支出 24.50 万元，比年初预算的 24.50 万元下降 0%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：单位办案车辆使用需求。

公务用车运行费支出 9.59 万元，比年初预算的 19 万元下降 49.53%，主要是疫情影响，公务用车使用量减少。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.23 万元，比年初预算的 4.51 万元下降 50.55%。主要是因疫情防控需要，压减公务接待费，累计接待 60 批次、420 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，涉及财政拨款资金共计 219 万元。

光泽县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		219	
	一般公共预算拨款：		189	
	基金预算拨款：		0	
	财政专户拨款：		0	
	结余结转资金：		30	
	其他：		0	
年度目标			合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，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。	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件收案率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%
备注				

注：如该年度本部门无单位自评项目，无需公开空表，仅需简要说明情况。

对 1 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 219 万元，评价结果等次为“良”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 121.23 万元，比上年决算数减少 33.09%，主要是：机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 155.96 万元，其中：政府采购货物支出 90.36 万元、政府采购工程支出 65.60 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 46.79 万元，占政府采购支出总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 15.59 万元，占政府采购支出总额的 10%。

（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 5 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 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》

附件 2

光泽县人民检察院部门业务费绩效目标表

业务费 资金情 况（万 元）	资金总额：		219	
	一般公共预算拨款：		189	
	基金预算拨款：		0	
	财政专户拨款：		0	
	结余结转资金：		30	
	其他：		0	
年度目 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，保障法院依法履职，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。			
绩效目 标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	案件审结率	≥80%
			案件信息公开率	=100%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指 标	扫黑除恶案件收案率	=100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表赞成率	≥90%
备注				

《项目支出绩效评价报告》

此次绩效评价工作对 2020 年检察业务费用的执行情况和资金使用情况进行全面评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析、全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论、为科学决策、规范管理提供参考、强化预算管理、提高财政资金配置效率和使用效益。本次评价指标体系包括决策、过程、产出、效果 3 个一级指标、4 个二级指标和 6 个三级指标，满分为 100 分。其中决策（20 分）只要评价项目立项、绩效目标、资金投入情况，重点关注项目绩效目标设定情况、预算编制情况。过程（20 分）主要评价资金和业务管理情况。产出（30 分）主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效情况，根据项目申报内容、重点核实产出数量是否达到设定目标、产出质量是否符合设定标准。效益（30 分）主要评价社会效益及服务对象满意度情况。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则、通过比较法、因素分析法等多种方式，掌握项目情况和经费使用情况，对项目决策、过程、产出、效果四方面进行综合评价，形成评价结论。