

2020 年度

栖霞市人民检察院

部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

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

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

栖霞市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职权包括：

（一）对于叛国案、分裂国家案以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行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，栖霞市人民检察院部门决算包括：院机关决算。

纳入栖霞市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、栖霞市人民检察院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：栖霞市人民检察院

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	1600.99	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	1243.21
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支	37	0
八、其他收入	8	2.11	八、社会保障和就业支出	38	81.53
	9		九、卫生健康支出	39	32.36
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	74.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	56	0
本年收入合计	27	1603.10	本年支出合计	57	1431.35
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	138.61	年末结转和结余	59	310.37
总计	30	1741.71	总计	60	1741.71

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：栖霞市人民检察院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1603.10	1600.99	0	0	0	0	2.11
204	公共安全支出	1414.96	1412.85	0	0	0	0	2.11
20404	检察	1414.96	1412.85	0	0	0	0	2.11
2040401	行政运行	1219.96	1217.85	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	195	195	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.25	74.25	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.25	74.25	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.25	74.25	0	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：栖霞市人民检察院

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1431.35	1367.20	64.14	0	0	0
204	公共安全支出	1243.21	1179.07	64.14	0	0	0
20404	检察	1243.21	1179.07	64.14	0	0	0
2040401	行政运行	1179.07	1179.07	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	64.14	0	64.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0	0	0	0
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0	0	0	0

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	74.25	74.25	0	0	0	0
22102	住房改革支出	74.25	74.25	0	0	0	0
2210201	住房公积金	74.25	74.25	0	0	0	0

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：栖霞市人民检察院

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	1600.99	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	1243.21	1243.21	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.53	81.53	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	32.36	32.36	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

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
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	74.25	74.25	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1600.99	本年支出合计	59	1431.35	1431.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	138.61	年末财政拨款结转和结余	60	308.25	308.25	0	0
一般公共预算财政拨款	29	138.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		62				
总计	32	1739.6	总计	64	1739.60	1739.60	0	0

注：1、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。

2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：栖霞市人民检察院

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		1431.35	1367.2	64.14
204	公共安全支出	1243.21	1179.07	64.14
20404	检察	1243.21	1179.07	64.14
2040401	行政运行	1179.07	1179.07	0
2040402	一般行政管理事务	64.14	0	64.14
208	社会保障和就业支出	81.53	81.53	0
20805	行政事业单位养老支出	80.03	80.03	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0
20899	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0
2089901	其他社会保障和就业支出	1.51	1.51	0
210	卫生健康支出	32.36	32.36	0

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
21011	行政事业单位医疗	32.36	32.36	0
2101101	行政单位医疗	32.36	32.36	0
221	住房保障支出	74.25	74.25	0
22102	住房改革支出	74.25	74.25	0
2210201	住房公积金	74.25	74.25	0

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：栖霞市人民检察院

金额单位：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	1044.93	302	商品和服务支出	231.08	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	276.96	30201	办公费	9.71	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	547.89	30202	印刷费	1.64	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	23.24	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.11	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	8.48	30205	水费	1.23	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.03	30206	电费	4.41	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	32.36	30208	取暖费	8.2	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.8	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	74.25	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	31.82	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.12	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	91.20	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0.32	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	12.52	30217	公务接待费	2.1	31012	拆迁补偿	0

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
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.33	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	102.04	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.72	312	对企业补助	0
30309	奖励金	52.32	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.03	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	36.77	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	13.48	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1136.13	公用经费合计					231.08

注:1、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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：栖霞市人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.3	0	37.5	0	37.5	2.8	13.4	0	11.31	0	11.31	2.10

注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是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。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：栖霞市人民检察院

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							

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、本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：栖霞市人民检察院

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				

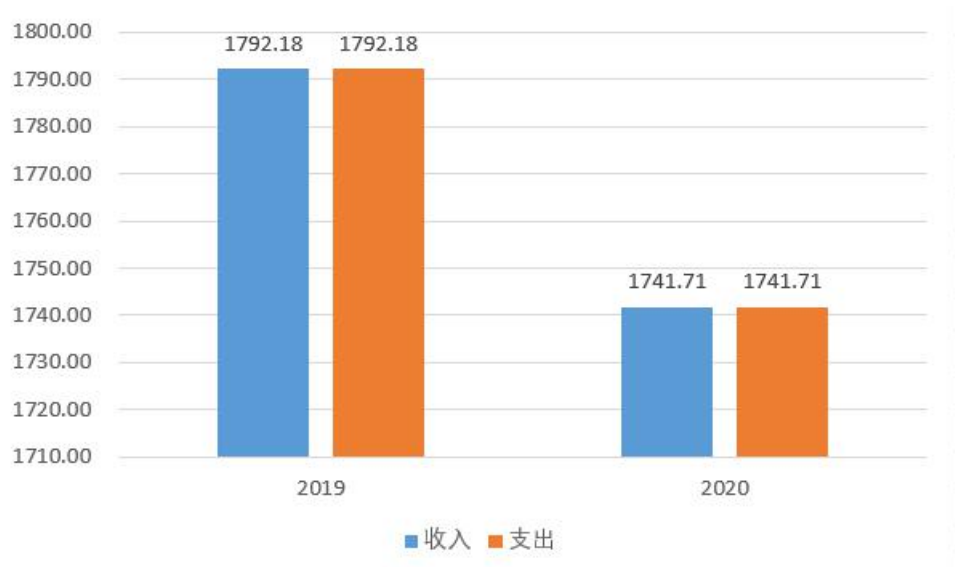
注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2、本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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

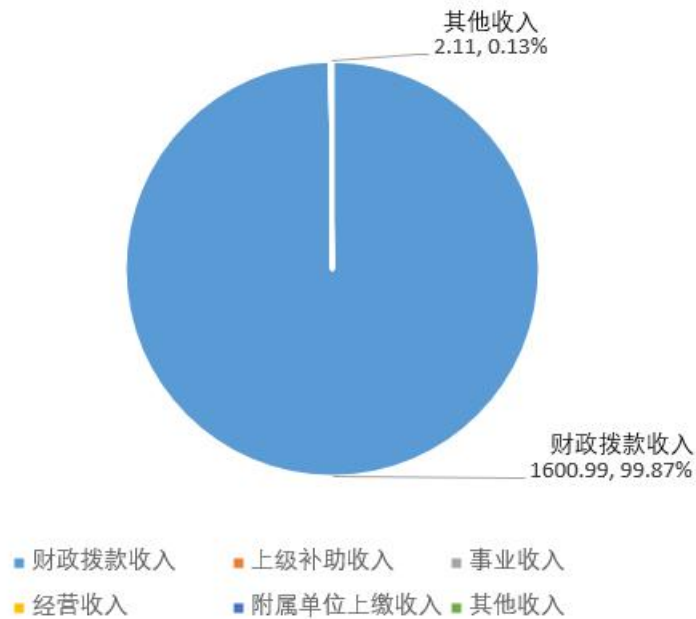
2020 年度收、支总计 1741.71 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 50.47 万元，下降 2.82%。主要是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 1603.10 万元，其中：财政拨款收入 1600.99 万元，占 99.87%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.11 万元，占 0.13%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1600.99 万元。与 2019 年度相比,减少 22.34 万元,下降 1.38%。主要是人员减少,相关社会保障、公积金等费用减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

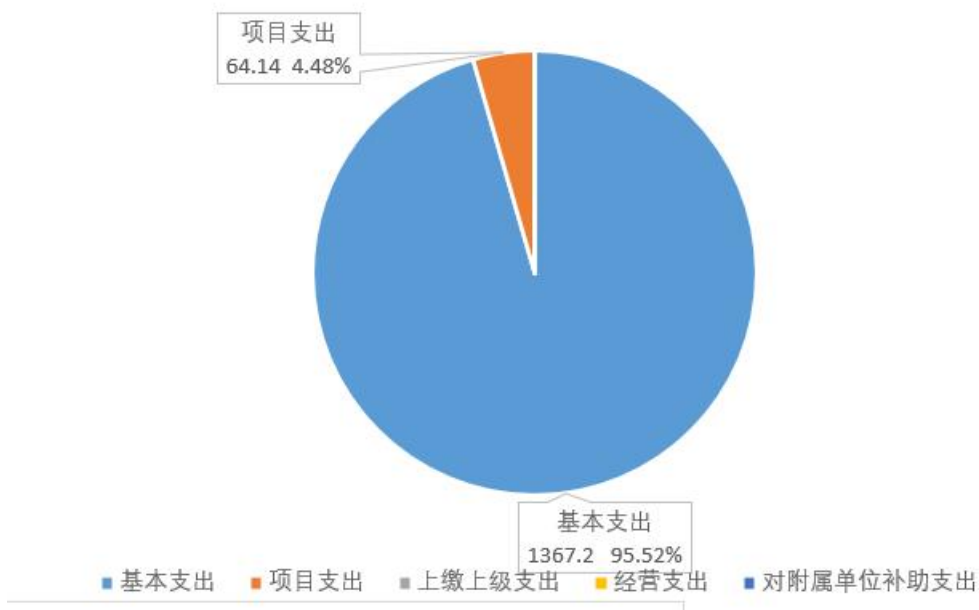
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 2.11 万元。与 2019 年度相比,增加 1.55 万元,增长 276.79%。主要是收取的以前年度个人应负担的检察服装款增加。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1431.35 万元，其中：基本支出 1367.20 万元，占 95.52%；项目支出 64.14 万元，占 4.48%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1367.2 万元。与 2019 年度相比，减少 82.94 万元，下降 5.72%。主要是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少。

2、项目支出 64.14 万元。与 2019 年度相比，减少 139.28 万元，下降 68.47%。主要是本年新增固定资产较少。

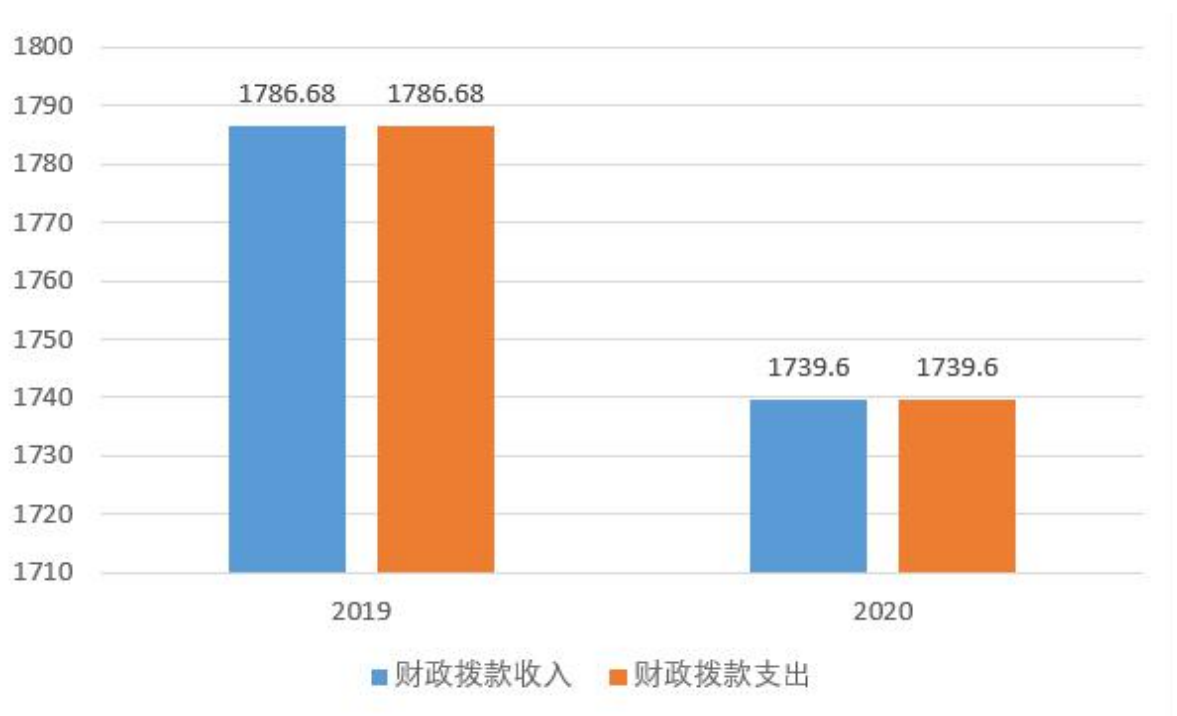
3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1739.60 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 47.08 万元，下降 2.64%。主要是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少。

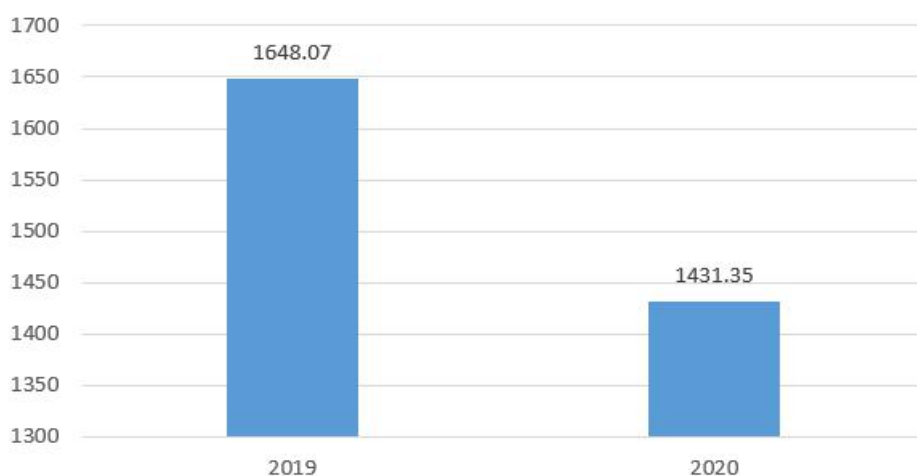


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.35 万元，占本年支出合计的 82.45%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 216.72 万元，下降 13.15%。主要是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少。

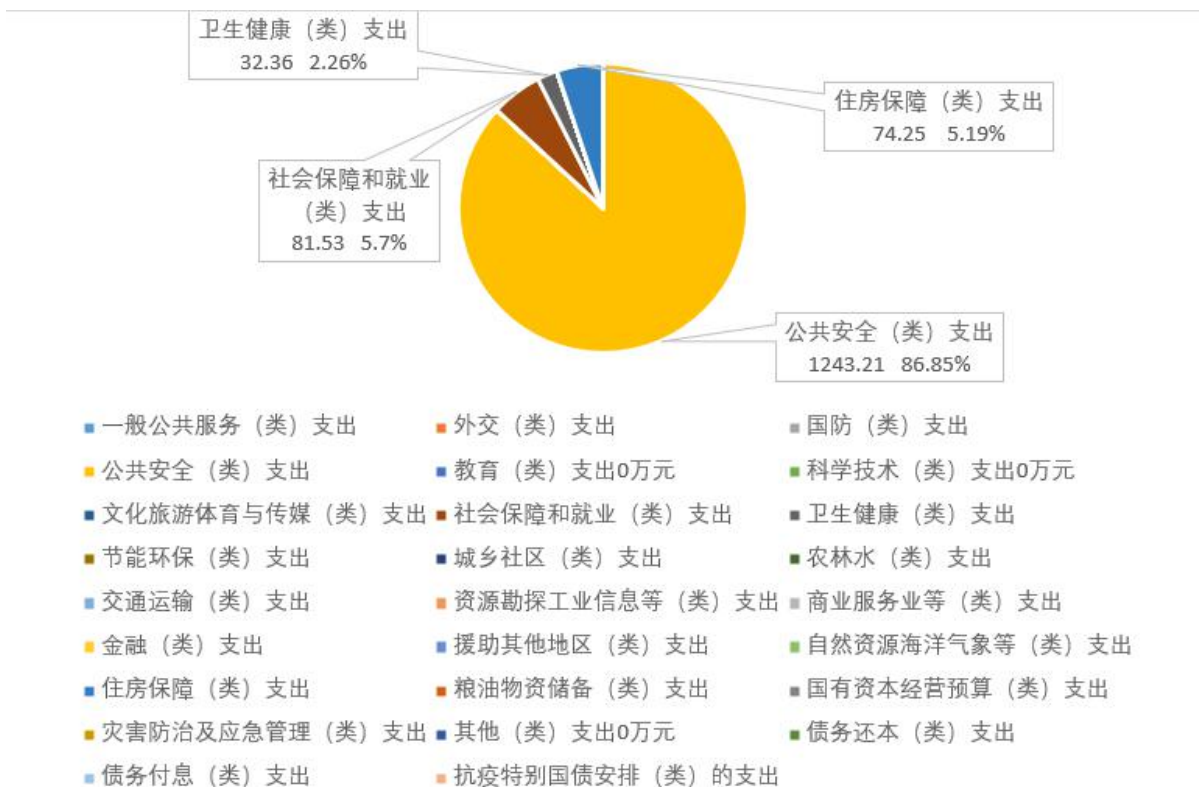
一般公共预算财政拨款支出



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1431.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 1243.21 万元，占 86.85%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.53 万元，占 5.7%；卫生健康（类）支出 32.36 万元，占 2.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 74.25 万

元，占 5.19%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0 万元，占 0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1533.86 万元，支出决算为 1431.35 万元，完成年初预算的 93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）；一般

行政管理事务（项）。年初预算为 1327.01 万元，支出决算为 1243.21 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相关社会保障、公积金等费用减少，项目支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 96.96 万元，支出决算为 81.53 万元，完成年初预算的 84.09%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相关社会保障等费用减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 35.5 万元，支出决算为 32.36 万元，完成年初预算的 91.15%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相关社会保障等费用减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.39 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，相关公积金等费用减少。

六、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决算 1367.21 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1136.13 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 231.08 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 40.3 万元，支出决算为 13.4 万元，比年初预算减少 26.9 万元，完成年初预算的 33.25%， 决算数小于年初预算数的主要原因是减少 5 辆公务用车，相关维修、汽油等费用减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算基本持平。决算数与年初预算基本持平的主要原因是无因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 37.5 万元，支出决算为 11.31 万元，比年初预算减少 26.19 万元，完成年初预算的 30.16%， 决算数小于年初预算数的主要原因是减少 5 辆公务用车，相关维修、汽油等费用减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年栖霞市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，栖霞市人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.8 万元，支出决算为 2.1 万元，比年初预算减少 0.7 万元，完成年初预算的 75%， 决算数小于年初预算数的主要原因是疫情导致公务接待减少。其中：

国内接待费 2.1 万元，主要用于执行公务或开展业务活动发生的支出等，共计接待 26 批次、221 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于有外宾参与的会议交流等食宿支出等，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出231.08万元，比年初预算数减少78.32万元，降低25.31%，主要原因是人员减少，相关社会保障等费用减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，栖霞市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金64.14万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。

栖霞市人民检察院2020年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及“转移支付经费”等1个项目的绩效自评具体结果。其中，0个项目绩效自评结果随2020年度决算向市人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映行政单位的工资福利和商品服务基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用于办案业务、装备购置项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映在职职工养老保险基本支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映在职职工工伤、失业、生育保险基本支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）：主要反映在职职工医疗保险支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映在职职工住房公积金基本支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：栖霞市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	转移支付经费	栖霞市人民检察院	92	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		转移支付经费		主管部门		栖霞市人民检察院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	195	195	64.14	10	33%	7.8	
	其中：当年财政拨款	195	195	64.14	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		提高工作效率，使日常工作更加规范		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 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	转移支付经费	195	64.14	20	14.2	未完成原因主要是项目未付款；部分经费当地财政拨款时间晚等，改进措施未付款的项目及时付款。
		质量指标	根据财务管理要求，合理合规使用	100%	100%	15	15	
		时效指标	保质的情况下高效使用经费	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化服务环境，提高为民服务效率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	创造良好的检察环境	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意	100%	100%	10	10	
总分		92						