

2020 年度莱州人民检察院
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

莱州市人民检察院于 1951 年 4 月正式建院，原名为掖南县人民检察署，1954 年更名为掖南县人民检察院，1956 年撤消合并于掖县人民检察院，1967 年受文革冲击被取消，1978 年 6 月恢复重建，1988 年 4 月更名为莱州市人民检察院。人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；
- 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
- 3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督；
- 5、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；
- 6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
- 7、法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算单位构成看，莱州市人民检察院包括：院机关决算。纳入莱州市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莱州市人民检察院	

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：莱州市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2166.94	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1851.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1.21	八、社会保障和就业支出	39	309.80
	9		九、卫生健康支出	40	67.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2168.14	本年支出合计	58	2228.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	189.43	年末结转和结余	60	128.74
总计	30	2357.57	总计	61	2357.57

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

部门：莱州市人民检察院

公开 02 表
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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2168.14	2166.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
204	公共安全支出	1791.79	1790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
20404	检察	1791.79	1790.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2040401	行政运行	1560.59	1560.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
208	社会保障和就业支出	309.27	309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.27	309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.07	126.07	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	106.55	106.55	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	13.52	13.52	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：莱州市人民检察院

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		2228.83	2228.83	160.5	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1851.95	1851.95	160.5	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1851.95	1851.95	160.5	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1686.25	1686.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	164.50	164.50	160.50	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.80	309.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.61	126.61	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	106.55	106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莱州市人民检察院

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	2,166.94	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、国有资本经营预算财政拨款	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	1,838.37	1,838.37	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	309.80	309.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.08	67.08	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

收入			支出					
	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	0.00	0.00	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	2,166.94	本年支出合计	59	2,215.26	2,215.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	175.09	年末财政拨款结转和结余	60	126.77	126.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	175.09		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	2,342.03	总计	64	2,342.03	2,342.03	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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莱州市人民检察院

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		2,215.26	2,054.76	160.50
204	公共安全支出	1,838.37	1,677.88	160.50
20404	检察	1,838.37	1,677.88	160.50
2040401	行政运行	1,673.88	1,673.88	0.00
2040402	一般行政管理事务	164.50	4.00	160.50
208	社会保障和就业支出	309.80	309.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.80	309.80	0.00
2080501	行政单位离退休	126.61	126.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.55	106.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.12	63.12	0.00
210	卫生健康支出	67.08	67.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.08	67.08	0.00
2101101	行政单位医疗	46.35	46.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.73	20.73	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莱州市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,395.00	302	商品和服务支出	426.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	418.91	30201	办公费	14.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	487.17	30202	印刷费	23.54	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.04	30203	咨询费	1.72	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	145.83	30205	水费	1.86	310	资本性支出	1.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.55	30206	电费	20.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.52	30207	邮电费	23.30	31002	办公设备购置	1.81
30110	职工基本医疗保险缴费	43.10	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.73	30209	物业管理费	20.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	10.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	101.45	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	231.19	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	19.24	30216	培训费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费						
30302	退休费	122.91	30217	公务接待费	1.32	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	86.69	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.47	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.95	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.24	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	58.31	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	24.94	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,626.19	公用经费合计						428.57

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。

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：莱州市人民检察院

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
73.63	0.00	71.97	44.08	27.89	1.65	73.63	0.00	71.97	44.08	27.89	1.65

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：莱州市人民检察院

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：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：莱州市人民检察院

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：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。

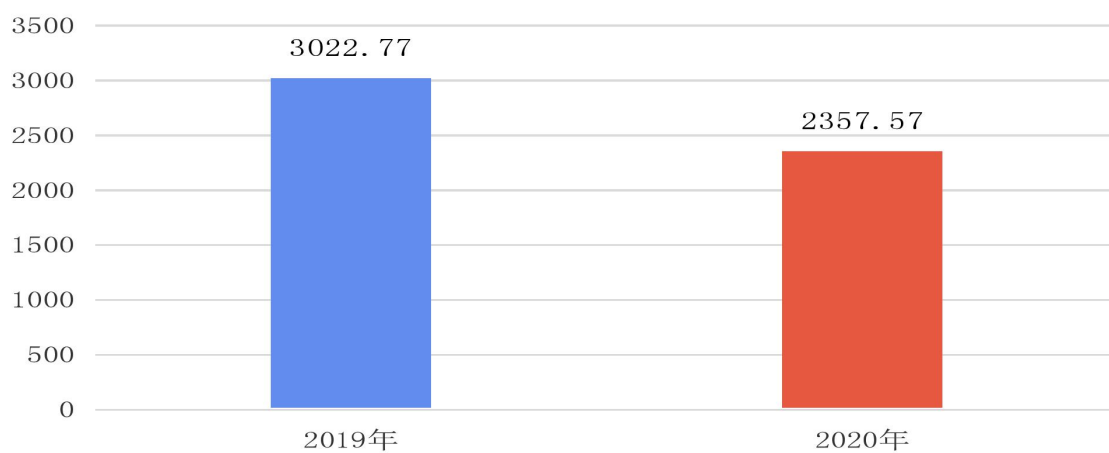
第三部分

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 2357.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 665.2 万元，下降 22%。主要是人员经费减少。

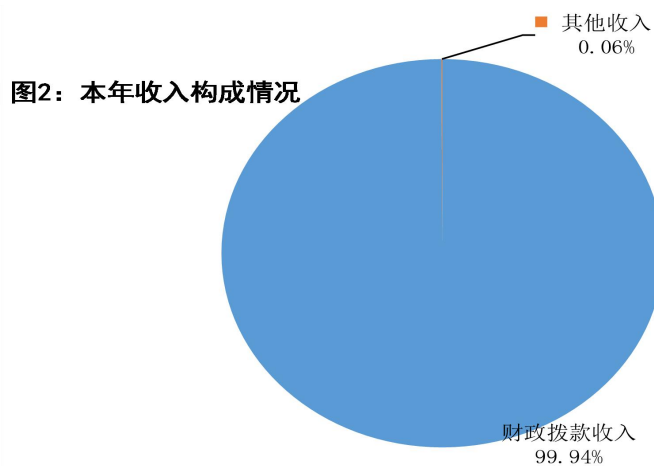
图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2168.14 万元，其中：财政拨款收入 2166.94 万元，占 99.94%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 1.21 万元，占 0.06%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2166.94 万元。与 2019 年度相比，减少 680.67 万元，下降 23.9%。主要是人员经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。

3、事业收入 0 万元。

4、经营收入 0 万元。

5、附属单位上缴收入 0 万元。

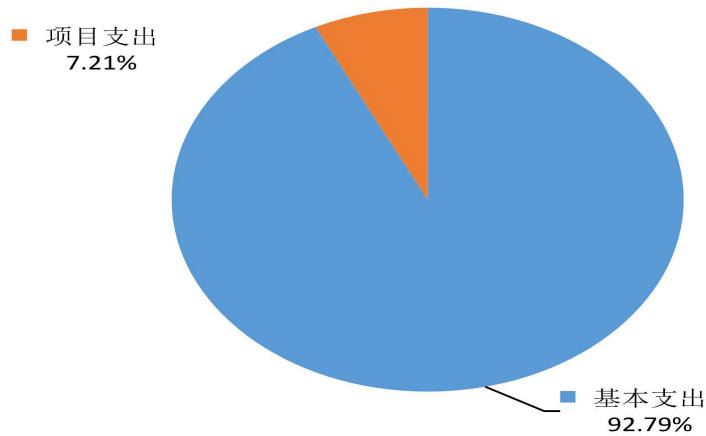
6、其他收入 1.21 万元。与 2019 年度相比，增加 0.16 万元，增长 15.23%。主要是利息收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2228.83 万元，其中：基本支出 2068.34 万元，占 92.79%；项目支出 160.5 万元，占 7.21%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2068.34 万元。与 2019 年度相比，减少 576.94 万元，下降 21.81%。主要是业务费减少。

2、项目支出 160.5 万元。与 2019 年度相比，减少 27.56 万元，下降 14.65%。主要是财政资金紧张，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。

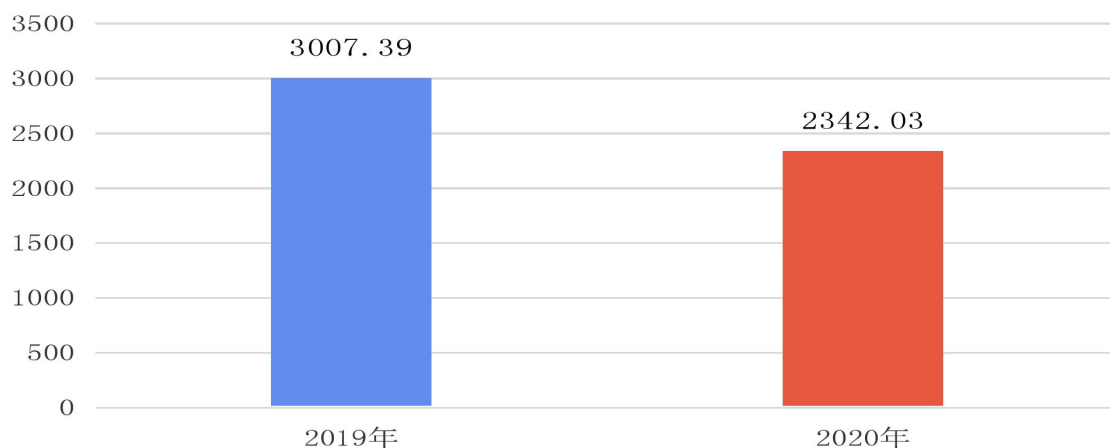
4、经营支出 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。

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 2342.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加减少 665.36 万元，下降 22.12%。主要是人员经费减少和本年业务费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

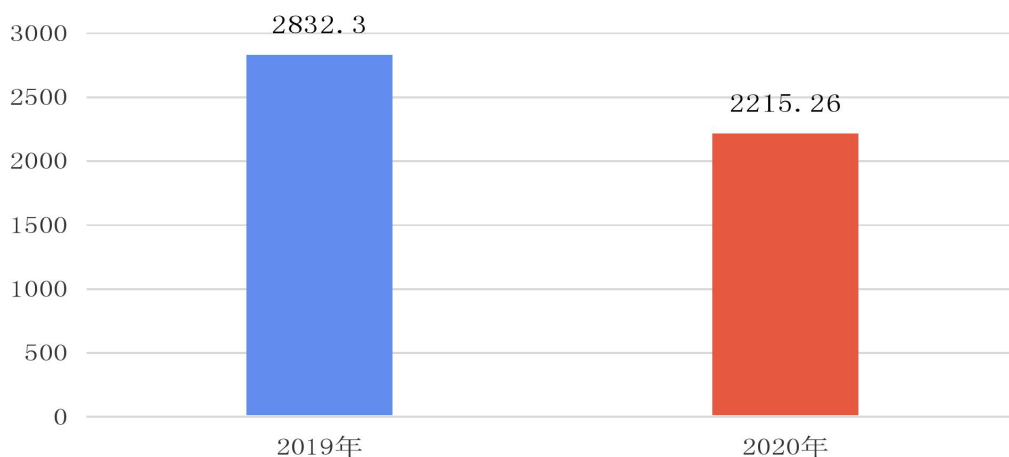


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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2215.26万元，占本年支出合计的99.39%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少617.04万元，下降21.78%。主要是财政资金紧张，人员经费和业务费减少。

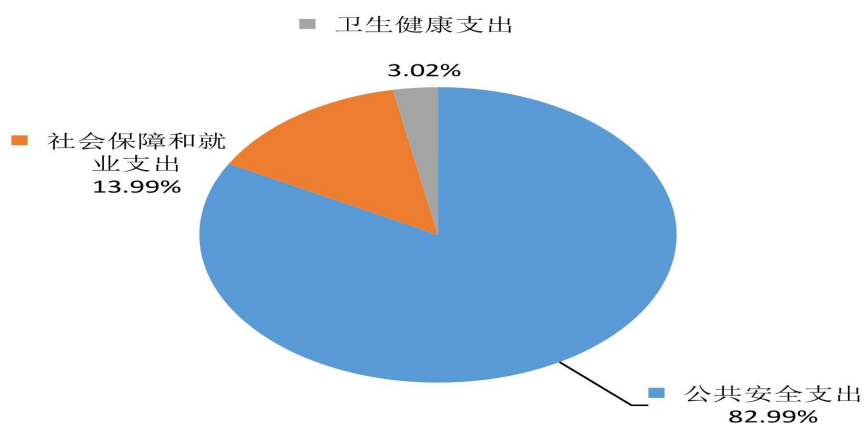
图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图
(单位：万元)



(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2215.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；国防（类）支出0万元；公共安全（类）支出1838.37万元，占82.99%；教育（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出309.8万元，占13.99%；卫生健康（类）支出67.08万元，占3.02%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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2184.4万元，支出决算为2215.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因年初预算不含转移支付的钱。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为285.77万元，支出决算为309.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是去世人员抚恤金增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于本院干警人员医疗保险。年初预算为90.83万元，支出决算为67.08万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，保险减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要反映用于检察院本院工资支出、日常公用支出。年初预算为1807.8万元，支出决算为1838.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是日常公用经费增加。

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2054.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1626.19万元，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、其他工资福利支出等。

公用经费 428.57 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、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、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、其他对个人和家庭的补助等。

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 73.63 万元，支出决算为 73.63 万元，与 2020 年预算持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 71.97，决算为 71.97，与 2020 年预算持平。

公务用车购置费支出 44.08 万元，2020 年莱州市人民检察院

使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 27.89 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险支出。截至 2020 年 12 月 31 日，莱州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 19 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，与 2020 年预算持平，其中：

国内接待费 1.65 万元，主要用于上级院调研公务。共计接待 12 批次、156 人次（含外事接待 0 次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，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 428.57 万元，比年初预算数增加减少 219.29 万元，降低 33.84%，主要原因是是上级院安排的相关项目没有开展，进一步加强节约意识，尽量降低相关费用。

（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 2019 年 12 月 31 日，莱州市人民检察院共有车辆 19 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 6 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，莱州市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 546.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对人员公用经费、司法责任改革绩效、司法警察加班费；书记员、协警工资 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 546.4 万元。从评价情况来看，上述 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

（二）项目绩效自评结果。莱州市人民检察院 2020 年度县

级预算项目支出绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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，以及人员公用经费、司法责任改革绩效、司法警察加班费、书记员、协警工资项等4个项目的绩效自评具体结果。

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。以“人员公用经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为98分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

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、1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)：反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指市级行政单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指市级行政单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反应除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗

经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱州市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	法警加班费	莱州市人民检察院	96.22	优
2	司法责任改革绩效工资	莱州市人民检察院	89.36	良
3	聘任制书记员劳务费	莱州市人民检察院	93.11	优
4	人员公用经费	莱州市人民检察院	98	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		司法警察加班费			主管部门	莱州市人民检察院		
项目实施单位		莱州市人民检察院			联系电话	3012675		
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	18.4	18.4	13.28	10	72.17	7.22
		其中：当年财政拨款	18.4	18.4	13.28	-	72.17	-
		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			
		司法警察加班、执勤补贴			司法警察加班、执勤补贴			
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	支付加班费人数	11人	10人	15	14	
		质量指标	加班费发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	加班费发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	加班费发放总额	≤18.4万元	13.28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高司法警察工作效率及积极性	提高	提高	10	10	
			检察业务工作全面开展,提高检察形象	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	强化法律监督,维护国家政治安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分) (10分) 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		96.22					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	书记员、协警工资			主管部门	莱州市人民检察院			
项目实施单位	莱州市人民检察院			联系电话	3012675			
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	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	146	146	118.38	10	81.08	8.11	
	其中：当年财政拨款	146	146	118.38	-	81.08	-	
	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				
	聘任制书记员、协警工资、保险			聘任制书记员、协警工资、保险				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	招聘书记员、协警人数	6-7名	0	5	0	
		质量指标	工资发放完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	工资发放总额	≤146万元	118.38万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高检察辅助人员工作效率及积极性	提高	提高	10	10	
			检察业务工作全面开展，提高检察形象	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	强化法律监督，维护国家政治安全	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分		93.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称	司法责任改革绩效			主管部门	莱州市人民检察院			
项目实施单位	莱州市人民检察院			联系电话	3012675			
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	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	170	136	59.23	10	43.55	4.36	
	其中:当年财政拨款	170	136	59.23	-	43.55	-	
	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				
	司法责任改革检察人员办案绩效			司法责任改革检察人员办案绩效				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	案件数量	≥1000	2374	10	10	
			撤回起诉	≤1	0	5	5	
		质量指标	无罪判决	≤1	0	10	10	
			抗诉	≥1	1	5	5	
			立案监督	≥1	10	5	5	
		时效指标	绩效发放及时性	平时发40%,年底考核结束发放60%	43.55%	10	10	
	成本指标	成本控制有效性	≤170万元	59.23万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办案业务能力	提高	一定程度提高	10	8	
			调动员工积极性	显著	较为显著	10	8	
		可持续影响指标	强化法律监督,维护国家政治安全	长期	长期	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度评价	≥95%	100%	10	10	
总分			89.36					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		人员公用经费		主管部门	莱州市人民检察院				
项目实施单位		莱州市人民检察院		联系电话	3012675				
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	246	246	246	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	246	246	246	-	100%	-		
	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					
		保障机关正常运行		能够维持机关运行日常开支					
年度绩效指标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	案件数量	≥1000	2374	10	10		
		质量指标	撤回起诉		≤1	0	5	5	
			无罪判决		≤1	0	10	10	
			抗诉		≥1	1	5	5	
			立案监督		≥1	10	10	10	
		时效指标	案件比		1	1.32	5	5	
	成本指标	成本控制有效性		≤246	246	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检察业务工作全面开展,提高检察形象		提高	提高	15	13	
		可持续影响指标	强化法律监督,维护国家政治安全		长期	长期	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	100%	10	10		
总分		98							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:									

2020 年度莱州市人民检察院 绩效评价报告

一、自评工作开展情况

我院自评项目有四个，预算总金额 546.4 万元，包括公用经费 246 万元，司法改革检察绩效 136 万元，司法警察加班、执勤补贴 18.4 万元，书记员、协警工资 146 万元。项目自评工作由我院组织实施，对 2020 年度各项经费使用、管理进行了绩效自评，自评结果表明各项经费使用和管理规范、有效地解决了机关运行、逐步实现办公自动化和办案现代化，提高办公办案工作效率，发生的办案业务及装备采购支出。

二、自评结果概述

本次绩效自评四个项目，其中：人员公用经费项目自评得分为 98 分，绩效等级为优；司法责任改革绩效项目自评得分为 89.36 分，绩效等级为良；司法警察加班费项目自评得分为 96.27 分，绩效等级为优；书记员、协警工资项目自评得分为 93.11 分，绩效等级为优。各项目如下：

（一）人员公用经费

2020 年该项目预算为 246 万元，实际支出 246 万元，完成全年预算数的 100%。主要用于机关运转及办案必需开支，其中包括：办公费、水电费、邮电费、燃修费、差旅费、培训费等。该项目预算执行达 100%，全部资金拨付到位，及时、有效地保证的全院机关运行及各项检察业务的开展，很好的维护了检察机关形象，

社会满意度有效提升。该项目管理规范，实施程序到位。由我院提出预算，财政局进行审核，具体执行过程中，预算内据实拨付。

（二）司法责任改革检察绩效

2020年该项目年初预算170万元（含纪委转隶人员绩效，预算结束后，纪委转隶人员取消改革绩效），本年预算为136万元，实际支出59.23万元，完成全年预算43.55%，未完成原因：因检察官绩效年底才核算出总量，检察官考核要截止到20年年底才能进行，因此，剩余的绩效在20年未能全部支付。该项目能够逐月保障检察官、检察助理及检察行政人员40%的基础性绩效及时有效发放，充分调动了全体检察人员的工作积极性，各位检察人员都能通过日常考核，胜任各自分担的工作，完成预期质量绩效目标。

（三）司法警察加班、执勤补贴项目

该项目预算18.4万元，实际支出13.28万元，完成全年预算72.17%。由于全年实际执勤加班天数变动，及有一位长期病假人员暂停发放加班执勤补贴，导致尚有部分资金未发生支出。该项目能够逐月保障司法警的加班及执勤待遇，充分调动了全体司法警察工作积极性，全体司法警察都能通过日常考核，胜任各自分担的工作，有效地维护了检察机关形象，受益群体满意度100%，完成预期质量绩效目标。

（四）书记员、协警工资项目

该项目全年预算146万元，实际支出118.38万元，预算执行率81.08%。我院预算20年新招聘6-7名书记员、协警，由于疫情影响，经费紧张，没有实行招聘计划。另，20年辞职2名书记

员。该项目能够逐月发放书记员、协警工资及缴纳各项保险，能够充分调动聘任制书记员、协警的工作积极性，有效的辅助检察业务的全面开展，很好的提高了办案效率，维护了检察机关形像，能够完成各项绩效目标。

三、下一步工作措施

（一）要合理有据编制预算

编制下一年度项目经费预算时，要从源头抓起，未雨绸缪，逐一列出需要开支的项目，做到开展什么工作，需要多少经费，有依有据，心中有数。

（二）要认真细化使用方向

在当年项目预算经费核拨下来后，按照年初的使用计划，细化经费安排，合理分配资金。

（三）要严格履行报批手续

在项目经费申请使用过程中，要不折不扣的按照资金支付审批报批报审，制定专人办理，做到事前有请示，事中有监督，事后有记录。同时遵守财务规定，不虚列、挪用、挤占项目资金，杜绝超标准开支费用。