

**2019 年度蓬莱市人民检察院**

# **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 2019 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

## 第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

(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

从决算单位构成看, 蓬莱市人民检察院部门决算包括: 局本级决算。

纳入蓬莱市人民检察院 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  | 蓬莱市人民检察院本级 |    |
| 2  |            |    |

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

| 公开01表           |    |          |                 |    |          |
|-----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 部门：蓬莱市人民检察院     |    |          |                 |    | 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  | 2,063.48 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 0.00     | 二、外交支出          | 32 | 0.00     |
| 三、上级补助收入        | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 33 | 0.00     |
| 四、事业收入          | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 2,009.60 |
| 五、经营收入          | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、其他收入          | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
|                 | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 0.00     |
|                 | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 59.09    |
|                 | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 0.00     |
|                 | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 0.00     |
|                 | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|                 | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                 | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 44 | 0.00     |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 0.00     |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                 | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     |
|                 | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00     |
|                 | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00     |
|                 | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00     |
|                 | 25 |          |                 | 55 |          |
| <b>本年收入合计</b>   | 26 | 2,063.48 | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 2,068.70 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 27 | 0.00     | 结余分配            | 57 | 0.00     |
| 年初结转和结余         | 28 | 212.01   | 年末结转和结余         | 58 | 206.80   |
|                 | 29 |          |                 | 59 |          |
| <b>总计</b>       | 30 | 2,275.50 | <b>总计</b>       | 60 | 2,275.50 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

| 公开02表       |            |          |              |          |          |          |        |      |      |          |      |
|-------------|------------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 单位：万元       |            |          |              |          |          |          |        |      |      |          |      |
| 部门：蓬莱市人民检察院 |            |          |              |          |          |          |        |      |      |          |      |
| 单位编码        | 单位名称       | 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         |          |          |          |        |      |      |          |      |
|             |            |          | 类            | 款        |          |          |        |      |      |          |      |
|             |            | 栏次       |              |          |          |          |        |      |      |          |      |
| 合计          |            |          | 2,063.48     | 2,063.48 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 |          |      |
| 144001      | 蓬莱市人民检察院本级 | 204      | 公共安全支出       |          | 1,994.25 | 1,994.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 20404    | 检察           |          | 1,994.25 | 1,994.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 2040401  | 行政运行         |          | 1,577.99 | 1,577.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 2040402  | 一般行政管理事务     |          | 416.26   | 416.26   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 208      | 社会保障和就业支出    |          | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 20805    | 行政事业单位离退休    |          | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 2080501  | 归口管理的行政单位离退休 |          | 10.14    | 10.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 210      | 卫生健康支出       |          | 59.09    | 59.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 21011    | 行政事业单位医疗     |          | 59.09    | 59.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 2101101  | 行政单位医疗       |          | 53.56    | 53.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|             |            | 2101102  | 事业单位医疗       |          | 5.54     | 5.54     | 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       |            |          |          |          |          |          |        |        |      |           |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 单位：万元       |            |          |          |          |          |          |        |        |      |           |
| 部门：蓬莱市人民检察院 |            |          |          |          |          |          |        |        |      |           |
| 单位编码        | 单位名称       | 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     |          |          |          |        |        |      |           |
|             |            |          | 类        | 款        |          |          |        |        |      |           |
| 栏次          |            |          | 1        | 2        | 3        | 4        | 5      | 6      |      |           |
| 合计          |            |          | 2,068.70 | 1,736.89 | 331.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00   |      |           |
| 144001      | 蓬莱市人民检察院本级 | 204      | 公共安全支出   |          | 2,009.60 | 1,677.80 | 331.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 20404    | 检察       |          | 2,009.60 | 1,677.80 | 331.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 2040401  | 行政运行     |          | 1,677.80 | 1,677.80 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 2040402  | 一般行政管理事务 |          | 331.81   | 0.00     | 331.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 210      | 卫生健康支出   |          | 59.09    | 59.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 21011    | 行政事业单位医疗 |          | 59.09    | 59.09    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 2101101  | 行政单位医疗   |          | 53.56    | 53.56    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|             |            | 2101102  | 事业单位医疗   |          | 5.54     | 5.54     | 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：蓬莱市人民检察院

单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2,063.48 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 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         | 32 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 3  |          | 三、国防支出         | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 34 | 2,009.60 | 2,009.60       | 0.00            |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 59.09    | 59.09          | 0.00            |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 16 |          | 十六、金融支出        | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |

## 财政拨款收入支出决算总表

| 公开04表         |    |          |                 |    |          |                |                 |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|
| 部门：蓬莱市人民检察院   |    |          |                 |    |          | 单位：万元          |                 |
| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |
| 项目            | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3              | 4               |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 21 |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 22 |          | 二十二、其他支出        | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 23 |          | 二十三、债务还本支出      | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 24 |          | 二十四、债务付息支出      | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               | 25 |          |                 | 55 |          |                |                 |
| 本年收入合计        | 26 | 2,063.48 | 本年支出合计          | 56 | 2,068.70 | 2,068.70       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 27 | 212.01   | 年末财政拨款结转和结余     | 57 | 206.80   | 206.80         | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 28 | 212.01   |                 | 58 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00     |                 | 59 |          |                |                 |
| 总计            | 30 | 2,275.50 | 总计              | 60 | 2,275.50 | 2,275.50       | 0.00            |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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       |            |          |          |          |          |           |         |        |   |
|-------------|------------|----------|----------|----------|----------|-----------|---------|--------|---|
| 单位：万元       |            |          |          |          |          |           |         |        |   |
| 部门：蓬莱市人民检察院 |            |          |          |          |          |           |         |        |   |
| 单位编码        | 单位名称       | 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   |   |
|             |            |          |          |          | 工资福利支出   | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |   |
|             |            | 类        | 款        | 项        | 栏次       | 2         |         |        | 3 |
|             |            |          | 合计       | 1        | 2        |           |         | 3      |   |
| 144001      | 蓬莱市人民检察院本级 | 204      | 公共安全支出   | 2,009.60 | 1,545.72 | 80.68     | 51.40   | 331.81 |   |
|             |            | 20404    | 检察       | 2,009.60 | 1,545.72 | 80.68     | 51.40   | 331.81 |   |
|             |            | 2040401  | 行政运行     | 1,677.80 | 1,545.72 | 80.68     | 51.40   | 0.00   |   |
|             |            | 2040402  | 一般行政管理事务 | 331.81   | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 331.81 |   |
|             |            | 210      | 卫生健康支出   | 59.09    | 59.09    | 0.00      | 0.00    | 0.00   |   |
|             |            | 21011    | 行政事业单位医疗 | 59.09    | 59.09    | 0.00      | 0.00    | 0.00   |   |
|             |            | 2101101  | 行政单位医疗   | 53.56    | 53.56    | 0.00      | 0.00    | 0.00   |   |
|             |            | 2101102  | 事业单位医疗   | 5.54     | 5.54     | 0.00      | 0.00    | 0.00   |   |
|             |            |          |          |          |          |           |         |        |   |
|             |            |          |          |          |          |           |         |        |   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 公开06表                          |             |          |          |           |       |          |                    |      |
|--------------------------------|-------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|
| 单位：万元                          |             |          |          |           |       |          |                    |      |
| 部门：蓬莱市人民检察院                    |             |          |          |           |       |          |                    |      |
| 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  |
| 30308                          | 助学金         | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 0.00  | 312      | 对企业补助              | 0.00 |
| 30309                          | 奖励金         | 0.10     | 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 | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资         | 0.00 |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助 | 1.85     | 30239    | 其他交通费用    | 51.40 | 31204    | 费用补贴               | 0.00 |
|                                |             |          | 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 | 0.00  | 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                         |             | 1,685.49 | 公用经费合计   |           |       |          | 51.40              |      |
| 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：蓬莱市人民检察院

单位：万元

| 预算单位       | 预算数   |              |            |             |             |           | 决算数   |              |            |             |             |           |
|------------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|            | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|            |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1          | 2     | 3            | 4          | 5           | 6           | 7         | 8     | 9            | 10         | 11          | 12          | 13        |
| 蓬莱市人民检察院本级 | 44.85 | 0.00         | 40.85      | 22.85       | 18.00       | 4.00      | 44.77 | 0.00         | 40.84      | 22.85       | 17.99       | 3.92      |

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：蓬莱市人民检察院

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 项 目  |    | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |    |        |           |         | 年末结转和结余 |      |
|--------|------------|------|----|---------|------|------|----|--------|-----------|---------|---------|------|
|        |            | 科目编码 |    |         |      | 科目名称 | 小计 | 基本支出   |           |         |         | 项目支出 |
|        |            |      |    |         |      |      |    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |         |      |
| 类      | 款          | 项    | 栏次 | 1       | 2    | 3    | 4  |        |           | 5       | 6       |      |
| 144001 | 蓬莱市人民检察院本级 |      |    |         | 0    | 0    | 0  | 0      | 0         | 0       | 0       | 0    |
|        |            |      |    |         |      |      |    |        |           |         |         |      |
|        |            |      |    |         |      |      |    |        |           |         |         |      |
|        |            |      |    |         |      |      |    |        |           |         |         |      |

注：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。

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。



## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 2275.50 万元。与 2018 年相比，收入总计不变。

2019 年度支出总计 2275.50 万元。与 2018 年相比，支出总计不变。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2063.48 万元，其中：财政拨款收入 2063.48 万元，占 100%；。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2068.70 万元，其中：基本支出 1736.89 万元，占 83.96%；项目支出 331.81 万元，占 16.04%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2275.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计不变。

2019 年度财政拨款收总计 2275.5 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入总计不变。

## 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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2068.70 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 17.26 万元，下降 0.83%。主要是单位厉行节约，从源头上控制经费开支，降低了经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2068.70 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2009.60 万元，占 97.14%；卫生健康（类）支出 59.09 万元，占 2.86%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2014.52 万元，支出决算为 2068.70 万元，完成年初预算的 102.69%。决算数大于年初预算数的主要原因人员经费增加，2019 年发放的 2018 年的精神文明奖金没有预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映用于检察人员工资福利支出和对个人和家庭的补助。年初预算为 1536.41 万元，支出决算为 1677.80 万元，完成年初预算的 109.20%。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于检察办案业务费和装备经费。年初预算为 407 万元，支出决算为 331.81 万元，完成年初预算的 81.53%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗费支出。年初预算 63.99 万元，支出决算 53.56 万元，完成年初预算的 83.7%。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗费支出。年初预算 7.12 万元，支出决算 5.54 万元，完成年初预算的 77.81%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1736.89 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费 1545.72 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。

2、公用经费 51.4 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等。

3、对个人和家庭补助支出 80.68 万元，主要包括：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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括检察院机

关，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 44.77 万元，完成年初预算的 99.82%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费 40.84 万元，完成年初预算的 99.98%；公务接待费 3.92 万元，完成年初预算的 98%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强节约意识，减少了公务接待支出。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算基本持平、公务接待费 2019 年比预算减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强节约意识，减少了公务接待支出。

## （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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排检察院机关本级，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决算数为 40.84 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.22%。其中：公务用车购置费支出 22.85 万元，2019 年检察院机关本级使用财政拨款购置公务用车 3 辆，主要是执法执勤用车；公务用车运行维护费 17.99 万元，主要用于用于车辆燃油、维修和保险。2019 年检察院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 3.92 万元，占一般公共预算财政拨

款“三公”经费总数的8.76%。其中：2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于伙食费用，共计接待80批次、400人次，其中外事接待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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出51.4万元，比年初预算数增加1.99万元，增长4.03%，主要原因是晋级晋档增加了公车补贴金额。

### （二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额163.05万元，其中：政府采购货物支出133.07万元、政府采购服务支出29.98万元。无授予中小企业合同金额。

### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆15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9辆、特种专业技术用车5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）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，蓬莱市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对机关本级，对2019年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金293.39万元，占部门预算项目支出总额的41.89%。2019年按照蓬莱财政局的要求，对预算金额50万元的预算项目进行绩效评价。

组织对“装备采购经费”项目开展了部门评价，涉及资金293.39万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，上述项目完成情况较好，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。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**蓬莱市人民检察院2019年度市级部门预算项目绩效自评的项目自评等级为优，从自评情况看，在2019年度内完成了设备的采购，采购设备全部投入使用，提高了干警的办公办案效率，采购质量达标，采购完成及时，采用政府采购的方式采购，成本节约率为10.7%，达到了院领导和干警的要求。

今年在部门决算中反映了2019年度蓬莱市人民检察院项目支出绩效自评情况，以及“装备采购”项目的绩效自评具体结果。

（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

“装备采购”项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。  
(绩效评价报告详见“第五部分 附件”)

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

**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：**指事业单位按照会计制度规定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基金。

**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：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**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(类)检察(款)行政运行(项):**反映检察院为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十七、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项):**反映检察院在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十八、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映行政单位人员医疗支出。

**十九、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**反映事业单位人员医疗支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2019 年度蓬莱市人民检察院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位       | 自评分 | 自评等级 |
|----|------|--------------|-----|------|
| 1  | 装备采购 | 蓬莱市人民检察院机关本级 | 100 | 优    |
|    |      |              |     |      |
|    |      |              |     |      |
|    |      |              |     |      |

## 预算项目支出绩效自评表

|              |                  |           |        |               |          |       |    |             |
|--------------|------------------|-----------|--------|---------------|----------|-------|----|-------------|
| 项目名称         | 装备采购经费           |           |        |               |          |       |    |             |
| 主管部门         | 蓬莱市人民检察院         |           |        | 实施单位          | 蓬莱市人民检察院 |       |    |             |
| 项目资金<br>(万元) |                  | 年初预算      | 全年预算数  | 全年执行数         | 分值       | 执行率   | 得分 |             |
|              | 年度资金总额           | 293.39    | 293.39 | 262           | 10       | 89.3% | 9  |             |
|              | 其中：当年财政拨款        |           |        |               | —        |       | —  |             |
|              | 上年结转资金           | 293.39    | 293.39 | 262           | —        |       | —  |             |
|              | 其他资金             |           |        |               | —        |       | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标             |           |        | 实际完成情况        |          |       |    |             |
|              | 完成装备采购 293.39 万元 |           |        | 完成装备采购 262 万元 |          |       |    |             |
| 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      | 实际完成率  | 100%          | 100%     | 10    | 10 |             |
|              |                  |           | 项目完成质量 | 100%          | 100%     | 10    | 10 |             |
|              |                  |           | 完成及时率  | 100%          | 100%     | 10    | 10 |             |
|              |                  |           | 成本节约率  | 5%            | 10.7%    | 10    | 10 |             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标    |        |               |          |       |    |             |
|              |                  |           |        |               |          |       |    |             |
|              |                  | 社会效益指标    | 工作效率   | 提高            |          | 10    | 10 |             |
|              |                  |           | 工作质量   | 提高            |          | 10    | 10 |             |
|              |                  | 生态效益指标    | 车辆排量   | 1.5           | 1.5      | 10    | 10 |             |
|              |                  |           |        |               |          |       |    |             |
|              | 可持续影响指标          | 资产使用年限    | 6-8    | 6-8           | 10       | 10    |    |             |
|              |                  |           |        |               |          |       |    |             |
|              | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 干警满意度  | 95%           | 99%      | 20    | 20 |             |
|              |                  |           |        |               |          |       |    |             |
| 总分           |                  |           |        |               | 100      | 100   |    |             |

# 2019 年度装备采购绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

检察院办案办公设备到了更新年限，为了满足工作需要，更好的为检察工作服务，申请本项目。本项目投入财政资金 262 万元。涉密设备采购 98.95 万元，购买执法执勤用车 3 辆 46.86 万元，购买执法取证设备 30.35 万元，购买办公办案设备 55.86 万元，购买档案数字化扫描服务 29.98 万元。

### （二）项目绩效目标。

为了增强机要保密系统安全，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，发生的办案装备采购支出。

## 二、绩效评价工作开展情况

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取干警建议意见，做好自评工作。

## 三、评价结论情况

“装备采购”项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优”。

### 1. 项目经济性分析

#### （1）项目成本（预算）控制情况

项目成本（预算）使用合理，无超支。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格按照装备采购的有关规定，采购价格合理。

2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。根据相关文件要求，我院依照手续进行采购。

（2）项目完成质量。根据实际情况合理使用，不截留、挤占、挪用项目资金情况；不超标准开支情况。严格把关资金管理、费用支出进行监督。

3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。动态管理，及时审批，按需购买。

（2）项目实施对经济和社会的影响。提高了办案效率，促进了社会公平正义与和谐进步。

#### 四、意见建议

无