

**2019 年度
荣成市人民检察院
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

荣成市人民检察院是国家的法律监督机关，依法对市人民代表大会及其常务委员会和威海市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和威海市人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（七）依法开展检察技术工作。

（八）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（九）提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十）负责检察干部教育培训工作。

（十一）办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。

(十二) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市人民检察院部门决算包括：荣成市人民检察院本级决算。

纳入荣成市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、荣成市人民检察院本级

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：荣成市人民检察院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2117.51	一、一般公共服务支出	30	9.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	1828.92
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	113.81
	9		九、卫生健康支出	38	51.17
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	113.77
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	2117.51	本年支出合计	54	2117.51
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2117.51	总计	58	2117.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：荣成市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2117.51	2117.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1828.92	1828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1828.92	1828.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1541.14	1541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	247.78	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

部门：荣成市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

公开 03 表

单位：万元

部门：荣成市人民检察院

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		2117.51	1928.51	189.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1828.92	1632.92	189.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1828.92	1632.92	189.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1541.14	1541.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	247.78	58.78	189.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表

部门：荣成市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2089901	其他社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：荣成市人民检察院

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2117.51	一、一般公共服务支出	15	9.85	9.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	1828.92	1828.92	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	113.81	113.81	0.00
			九、卫生健康支出	23	51.17	51.17	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00

公开 04 表

部门：荣成市人民检察院

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象 等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	113.77	113.77	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急 管理支出	35	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	36	0.00	0.00	0.00
			二十三、债务还本支出	37	0.00	0.00	0.00
			二十四、债务付息支出	38	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2117.51	本年支出合计	23	2117.51	2117.51	0.00

公开 04 表

部门：荣成市人民检察院

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26			
	13			27			
总计	14	2117.51	总计	28	2117.51	2117.51	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：荣成市人民检察院

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		2117.51	1928.51	189.00
201	一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.85	9.85	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	9.85	9.85	0.00
204	公共安全支出	1828.92	1632.92	189.00
20404	检察	1828.92	1632.92	189.00
2040401	行政运行	1541.14	1541.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	25.00	25.00	0.00
2040410	检察监督	15.00	15.00	0.00
2040499	其他检察支出	247.78	58.78	189.00
208	社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00

公开 05 表

部门：荣成市人民检察院

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
20899	其他社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	113.81	113.81	0.00
210	卫生健康支出	51.17	51.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.17	51.17	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	51.17	51.17	0.00
221	住房保障支出	113.77	113.77	0.00
22102	住房改革支出	113.77	113.77	0.00
2210201	住房公积金	113.77	113.77	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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：荣成市人民检察院

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	1680.51	302	商品和服务支出	224.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.21	30201	办公费	55.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	545.52	30202	印刷费	2.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	361.72	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	162.31	30205	水费	2.59	310	资本性支出	16.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	19.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置	16.85
30110	职工基本医疗保险缴费	51.17	30208	取暖费	9.21	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	113.81	30211	差旅费	13.20	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	113.71	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.22	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.54	31012	拆迁补偿	0.00

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	退休（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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.72	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	1.32	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	2.52	30228	工会经费	17.40	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72	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	1.38	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	0.00	30239	其他交通费用	51.38	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	45.54	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		1686.73	公用经费合计					241.78

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。

数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

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：荣成市人民检察院

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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.60	0.00	21.60	0.00	21.60	3.00	8.32	0.00	5.78	0.00	5.78	2.54

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。数据为四舍五入计算结果，可能导致报表合计项与分项之间存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：荣成市人民检察院

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。

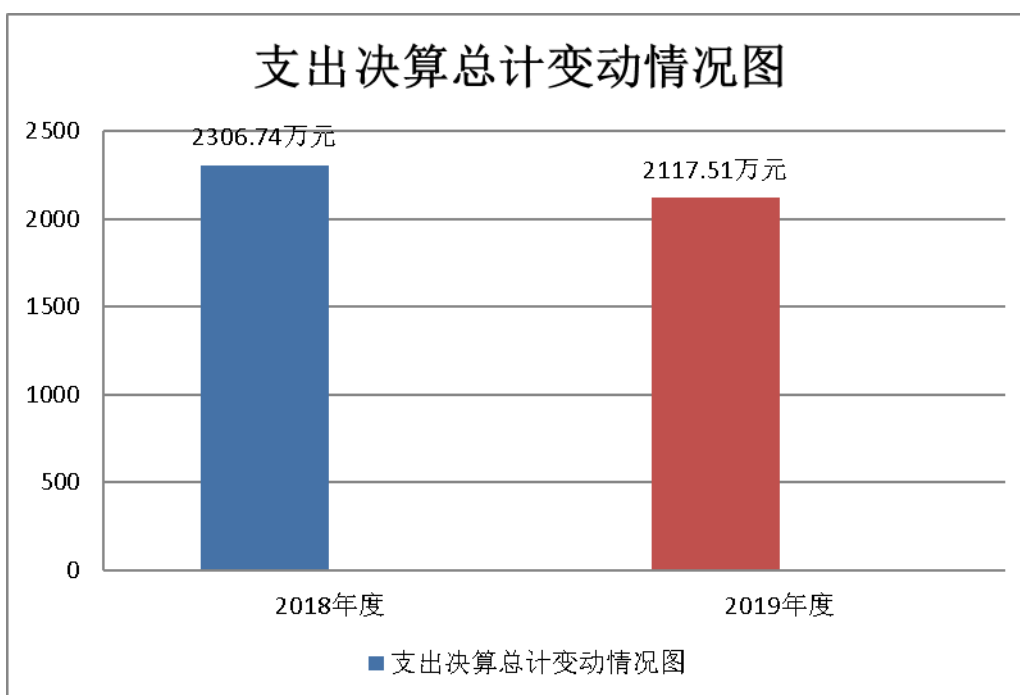
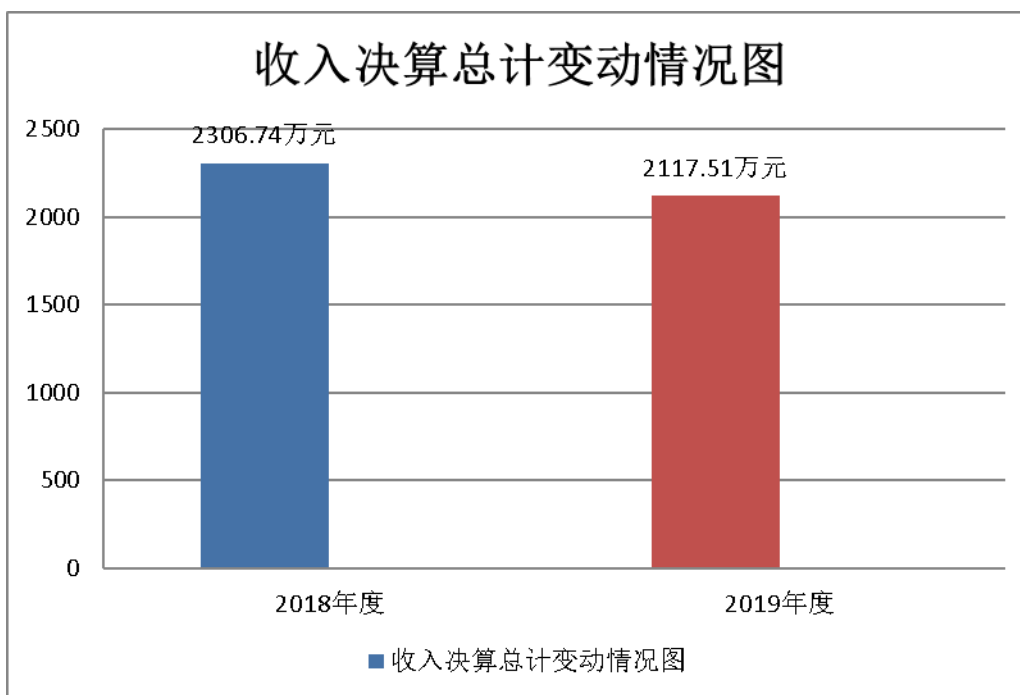
荣成市人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

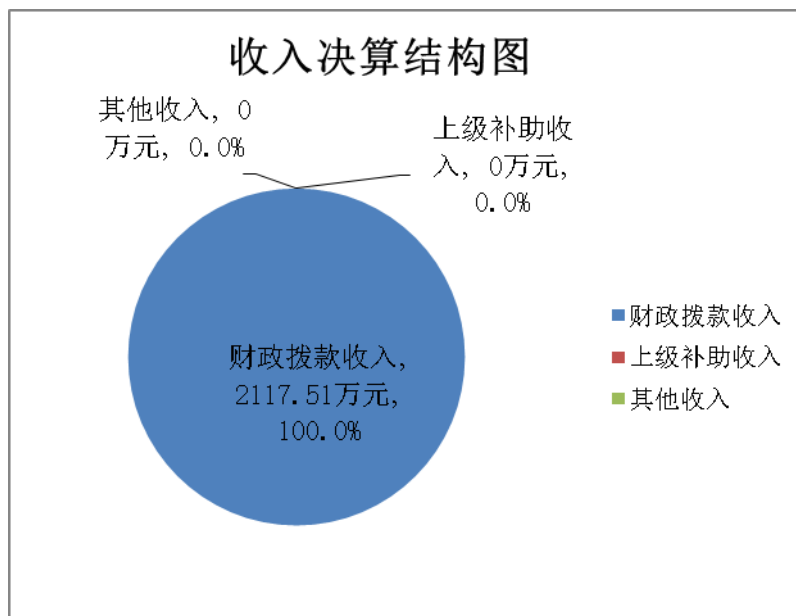
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 2117.51 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 189.23 万元，下降 8.2%。主要是 2019 年人员经费减少。



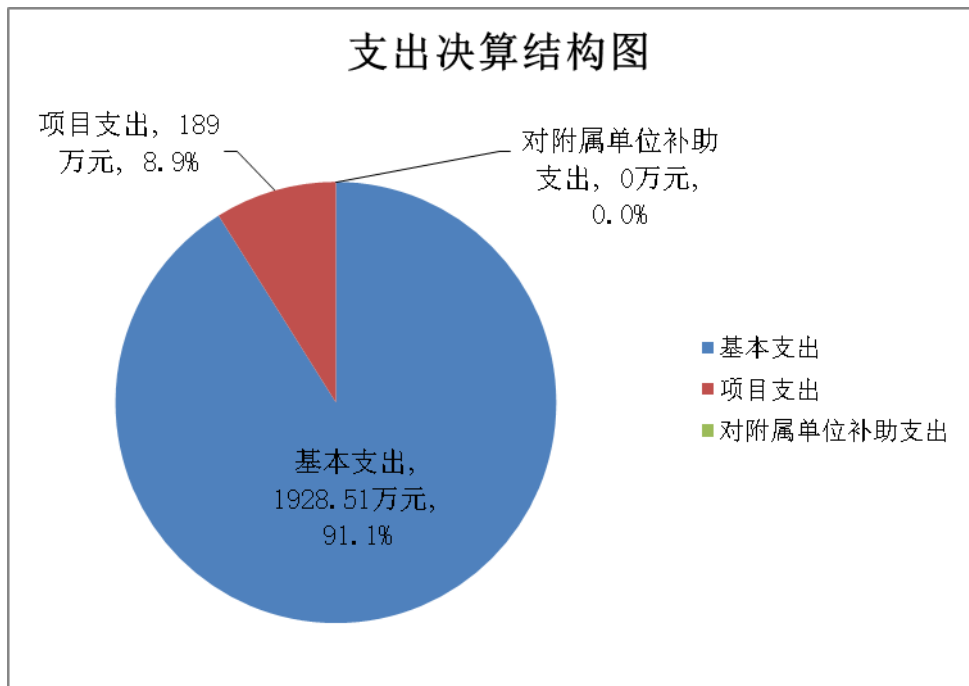
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2117.51 万元，其中：财政拨款收入 2117.51 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。



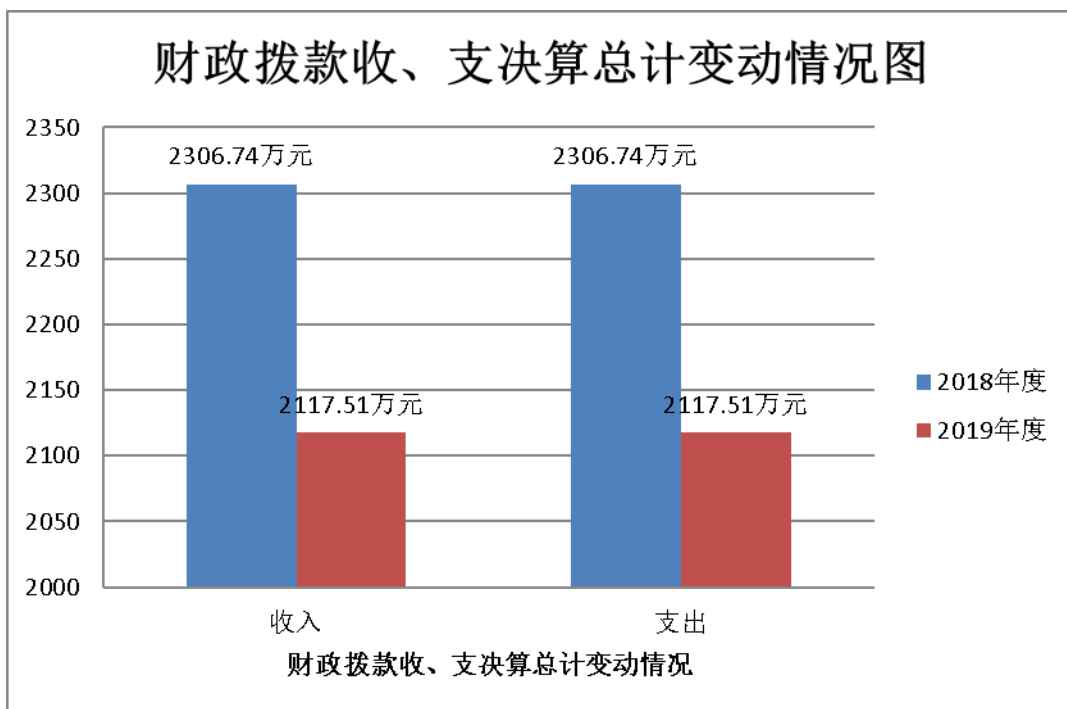
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2117.51 万元，其中：基本支出 1928.51 万元，占 91.1%；项目支出 189 万元，占 8.9%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

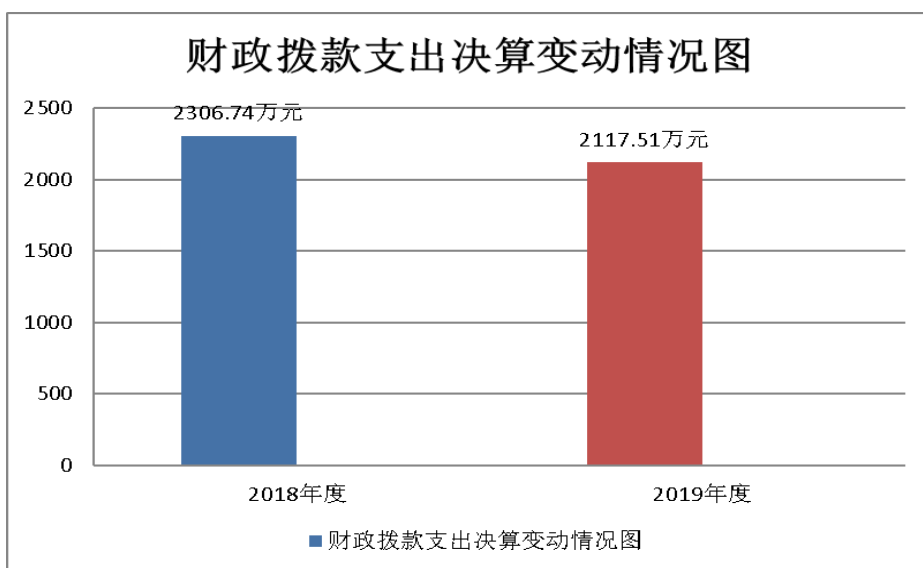
2019 年度财政拨款收、支总计各 2117.51 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 189.23 万元，下降 8.2%。主要是人员经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

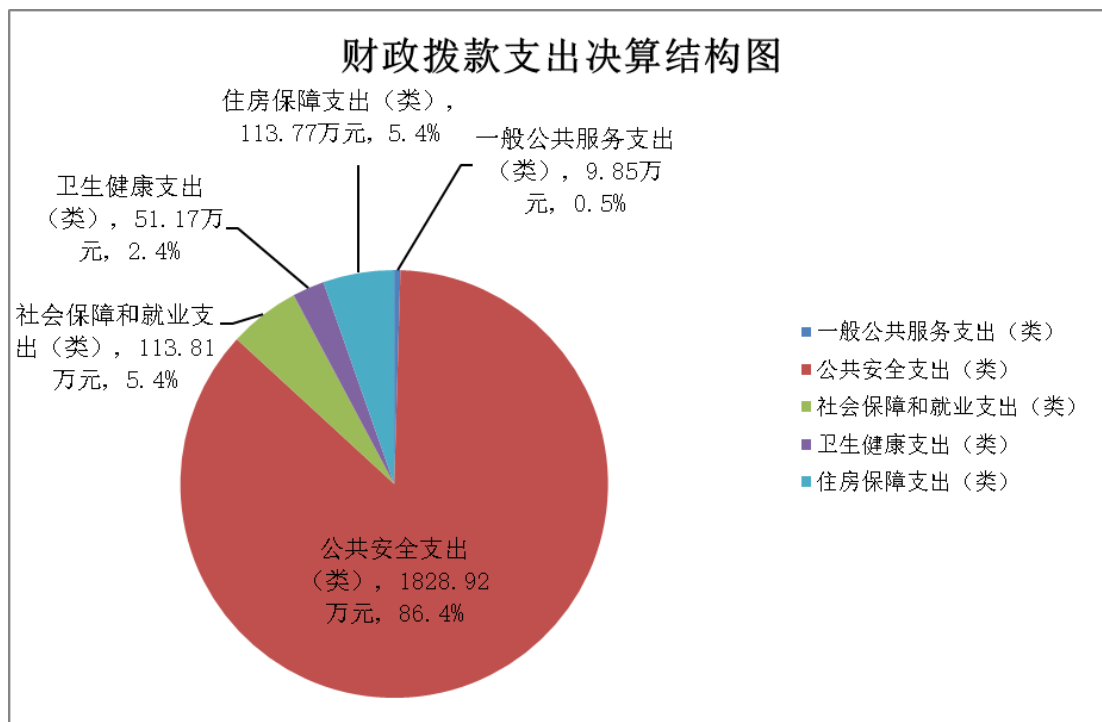
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 2117.51 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 189.23 万元，下降 8.2%。主要是人员经费减少。



（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 2117.51 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）9.85 万元，占 0.5%；公共安全支出（类）1828.92 万元，占 86.4%；社会保障和就业支出（类）113.81 万元，占 5.4%；卫生健康支出（类）51.17 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）113.77 万元，占 5.4%。



(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1620万元，支出决算为2117.51万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加员额检察官绩效工资、增加固定资产。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务类支出（款）国家赔偿费用支出（项）。主要反映用于国家赔偿费用支出。年初预算为0万元，支出决算为9.85万元。决算数大于年初预算数主要原因是有关国家赔偿款的资金是本年度新增支出。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需的基本支出。年初预算为1055.3万元，支出决算为1541.14万元，完成年初预

算的 146.0%。决算数大于年初预算数主要原因是增加员额检察官绩效工资、增加固定资产；

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要反映未单独设置项级科目的其他项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增支出。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要反映用于对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼及对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年度新增支出。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要反映用于其他检察项目类支出。年初预算为 59.5 万元，支出决算为 247.78 万元，完成年初预算的 416.4%。决算数大于年初预算数主要原因是政法转移资金 189 万在项目中支出。

6、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）。主要反映用于干警的社会保障和就业支出。年初预算为 129.2 万元，支出决算为 113.81 万元，完成年初预算的 88.1%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年我单位员额检察官社会保障和就业支出基数调整。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。

年初预算为 52.6 万元，支出决算为 51.7 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于年初预算数主要原因是 2019 年我单位员额检察官人员医疗保险费用调减。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金支出。年初预算为 93.1 万元，支出决算为 113.77 万元，完成年初预算的 122.2%。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年我单位增加员额检察官人员公积金支出费用。

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 1928.51 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 1686.73 万元，主要包括：基本工资 332.21 万元、津贴补贴 545.52 万元、奖金 361.72 万元、绩效工资 162.31 万元、职工基本医疗保险缴费 51.17 万元、其他社会保障缴费 113.81 万元、生活补助 3.7 万元、助学金 2.52 万元、住房公积金 113.77 万元。

公用经费 241.78 万元，主要包括：办公费 55.05 万元、印刷费 2.33 万元、水费 2.59 万元、电费 19.41 万元、邮电费 2.88 万元、取暖费 9.21 万元、差旅费 13.2 万元、公务接待费 2.54 万元、劳务费 1.32 万元、工会经费 17.4 万元、福利费 0.72 万元、公务用车运行维护费 1.38 万元、其他交通费用 51.38 万元、其他商品和服务支出 45.54 万元、办公设备购置 16.85 万元。

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”经费支出范围包括荣成市人民检察院机关及其所属预算单位，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8.32万元，完成年初预算的33.8%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费5.78万元，完成年初预算的26.8%；公务接待费2.54万元，完成年初预算的84.7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少16.28万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与2019年预算基本持平；公务用车购置及运行费减少15.82万元、公务接待费减少0.46万元。因公出国（境）费与2019年预算基本持平的主要原因是我单位无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是车辆减少。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，进一步压缩公务接待支出。

(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0个单位，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5.78万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的69.5%。其中：公务用车

购置费支出 0 万元，2019 年荣成市人民检察院共 1 个单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，主要是没有采购公务车辆；公务用车运行维护费 5.78 万元，主要用于车辆日常的运行及维护。2019 年荣成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 9 辆。

3、公务接待费决算数为 2.54 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 30.5%。其中：国内接待费 2.54 万元，主要用于外地单位到我院参观检查、观摩学习的接待费用，共计接待 35 批次、214 人次（含外事接待 0 批次、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、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 241.78 万元，比年初预算数增加 92.68 万元，增长 62.2%，主要原因是增加固定资产。

（二）政府采购支出情况

2019 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 3 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，荣成市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 224.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

本部门无部门评价项目。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**荣成市人民检察院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，有 5 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 2019 年度荣成市人民检察院项目支出绩效自评情况，以及“公诉经费及大要案特需经费项目支出”“扫黑除恶专项建设项目支出”“网络维护费项目支出”“国家赔偿金项目支出”“员额检察官绩效考核奖金、公积金项目支出”等

5 个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

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指市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。

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。

六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务类支出（款）国家赔偿费用支出（项）：主要反映单位用于国家赔偿款支出。

七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：主要反映单位用于人员工资、日常运转以及完成工作任务所需的基本支出。

八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：主要反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：主要反映单位用于对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼及对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督的支出。

十、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：主要反映单位用于其他检察项目类支出，如公诉经费及大要案特需经费项目支出、扫黑除恶专项建设项目支出等。

十一、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）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映单位人员医疗支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019年度荣成市人民检察院部门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	自评得分	自评等级
1	公诉经费及大要案特需经费项目支出	荣成市人民检察院	100	优
2	扫黑除恶专项斗争建设项目支出	荣成市人民检察院	100	优
3	网络维护费项目支出	荣成市人民检察院	100	优
4	国家赔偿金项目支出	荣成市人民检察院	100	优
5	员额检察官绩效考核奖金、公积金项目支出	荣成市人民检察院	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		公诉经费及大要案特需经费项目支出			主管部门	荣成市人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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			
	进一步树立证据意识，提高运用证据的能力和水平。积极倡导创新精神，努力推动公诉改革，提高执法水平，强化公诉业务工作，建设高素质公诉队伍。				圆满完成目标任务，完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	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	数量指标	办案件数	约 600	620	10	10	
			办案结案率	100%	100%	10	10	
			看守所提审次数	>1000	1100	10	10	
		质量指标	保障案件完成情况	100%	100%	10	10	

	(50分)	时效指标	保障办案经费到位情况	及时	及时	10	10	
	(30分)	可持续影响 指标	长效管理制度健全性	健全	已健全	15	15	
			档案管理	健全	已健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	人民满意度	100%	100%	10	10	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争建设项目支出			主管部门	荣成市人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	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			
		牢固树立以人民为中心的发展思想，不断增强人民获得感、幸福感、安全感，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利，实现中华民族伟大复兴的中国梦创造安全稳定的社会环境做好保障。			圆满完成目标任务，完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	办案结案率	100%	100	10	10	
			扫黑除恶专项斗争宣传次数	5次	6次	10	10	
			宣传册印刷数	100册	120册	5	5	
			看守所提审次数	>30次	40次	5	5	

		质量指标	保障案件完成情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时到位	及时	及时	5	5	
			工作开展及时率	及时	及时	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标		惩罚犯罪、平息纠纷	100%	100%	15	15	
	可持续影响指标		长效管理制度健全性	健全	已健全	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标		人民满意度	100%	100%	10	10	
总分	100							

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		网络维护费项目支出			主管部门	荣成市人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	-	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			
	对计算机网络配置、保密系统、存取控制技术、抗干扰技术、通信技术、防泄漏技术、上级网络改造等正常滚动更新，定期对各科室的保密系统进行升级改造。				圆满完成目标任务，完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	设备更新台数	>90 台	92	10	10	
		质量指标	设备使用情况	>80%	85%	10	10	
	时 效 指 标		设备维护及时率	及时	及时	15	15	
			网络安全情况	升级	升级	15	15	

效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	已健全	10	10	
		信息化建设建立	建立	已建立	10	10	
		信息管理完善性	完善	已完善	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	维护单位计算机网络干警满意度	100%	100%	10	10	
总分	100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		国家赔偿金项目支出			主管部门	荣成市人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	4.5	4.5	4.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	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			
		充实社会主义法制的内容；促进我国民主政治发展；为我国市场经济的培育提供可靠的法律保障。			圆满完成目标任务，完成率 100%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标 (50分)	产 出 指 标	数量指标	赔偿申请人员	1人	1人	15	15	
		质量指标	赔偿人员申请书、法院判决书	全面	全面	15	15	
		时效指标	赔偿款到账及时率	及时	及时	20	20	

	效益指标	社会效益指标	人民满意度	100%	100%	15	15	
	(30分)	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	已健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	赔偿申请人满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		员额检察官绩效考核奖金、公积金项目支出			主管部门	荣成市人民检察院		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		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	180.3	180.3	180.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180.3	180.3	180.3	—	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			
	深入贯彻落实高检院和省院司法责任制改革精神，提升检察工作质量，彰显检察工作效果、办案质量和办案效率等，激发干警积极努力提高自身素质、工作质效、履职能力、职业操守。				圆满完成目标任务，完成率 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	员额绩效奖金人数	53 人	53 人	10	10	
		质量指标	奖金足额发放率	100%	100%	20	20	
		时效指标	奖金及时发放率	及时	及时	20	20	

	效益指标 (30分)	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	15	15	
			档案管理健全性	健全	健全	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
总分		100						