

2019 年度
山东省威海市人民检察院
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

威海市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省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省人民检察院的领导。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)领导全市人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

(三)对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(四)领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

(五)领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(六)对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

(七)对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(八)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

(九)规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

(十)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市主管部门管理全市检察机关的机构编制工作。

(十一)协同市委主管部门管理和考核市区人民检察院检察长；协同市区党委管理和考核市区人民检察院副检察长；提请市人大常委会批准或不批准市区人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议市人大常委会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

(十二)组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

(十三)规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

(十四)组织全市检察机关的对外交流，开展有关的司法协助工作；办理涉外个案协查工作。

(十五)管理院机关的工作人员。

(十六)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，山东省威海市人民检察院部门决算包括：山东省威海市人民检察院本级决算。

纳入山东省威海市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、山东省威海市人民检察院本级。

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：山东省威海市人民检察院

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	3624.90	一、一般公共服务支出	30	0.00
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	3198.68
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	17.20	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	3.20
	9		九、卫生健康支出	38	91.97
	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、资源勘探信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	249.28
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	14.81
	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	3642.10	本年支出合计	54	3557.93
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	36.38	年末结转和结余	56	120.55
	28			57	
总计	29	3678.48	总计	58	3678.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门: 山东省威海市人民检察院

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		3642.10	3624.90	0	0	0	0	17.20
204	公共安全支出	3280.45	3280.45	0	0	0	0	0
20404	检察	3280.45	3280.45	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	2206.45	2206.45	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	1074	1074	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0	0	0	0	0

221	住房保障支出	249.28	249.28	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	249.28	249.28	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	249.48	249.48	0	0	0	0	0
229	其他支出	17.20	0	0	0	0	0	17.20
22999	其他支出	17.20	0	0	0	0	00	17.20
2299901	其他支出	17.20	0	0	0	0	0	17.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

部门: 山东省威海市人民检察院

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		3557.93	3508.18	49.75	0	0	0
204	公共安全支出	3198.68	3148.93	49.75	0	0	0
20404	检察	3198.68	3148.93	49.75	0	0	0
2040401	行政运行	2206.45	2206.45	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	992.23	942.48	49.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0	0	0	0
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0	0	0	0

221	住房保障支出	249.28	249.28	0	0	0	0
22102	住房改革支出	249.28	249.28	0	0	0	0
2210201	住房公积金	249.48	249.48	0	0	0	0
229	其他支出	14.8	14.8	0	0	0	0
22999	其他支出	14.8	14.8	0	0	0	0
2299901	其他支出	14.8	14.8	0	0	0	0

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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省威海市人民检察院

公开 04 表
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	3624.90	一、一般公共服务支出	31	3198.68	3198.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	3.20	3.20	0.00
	3		三、国防支出	33	91.97	91.97	0.00
	4		四、公共安全支出	34	249.28	249.28	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	0.00	0.00	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
	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	3624.90	本年支出合计	56	3543.13	3543.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	36.33	年末财政拨款结转和结余	57	118.10	118.10	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	36.33		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	3661.22	总计	60	3661.22	3661.22	0.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。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支出决算表

公开 05 表

部门：山东省威海市人民检察院

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		3543.13	3493.38	49.75
204	公共安全支出	3198.68	3148.93	49.75
20404	检察	3198.68	3148.93	0
2040401	行政运行	2206.45	2206.45	0
2040499	其他检察支出	992.23	942.48	49.75
208	社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
20899	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
2089901	其他社会保障和就业支出	3.2	3.2	0
210	卫生健康支出	91.97	91.97	0
21011	行政事业单位医疗	91.97	91.97	0
2101101	行政单位医疗	73.94	73.94	0

2101103	公务员医疗补助	18.03	18.03	0
221	住房保障支出	249.28	249.28	0
22102	住房改革支出	249.28	249.28	0
2210201	住房公积金	249.48	249.48	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：山东省威海市人民检察院 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	2361.29	302	商品和服务支出	1128.12	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1293.61	30201	办公费	103.82	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	172.83	30202	印刷费	14.43	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	338.84	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	48	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	2.3	310	资本性支出	49.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.8	30206	电费	29.67	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	127.42	31002	办公设备购置	39.61
30110	职工基本医疗保险缴费	73.94	30208	取暖费	12.46	31003	专用设备购置	10.14
30111	公务员医疗补助缴费	18.03	30209	物业管理费	43.41	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.2	30211	差旅费	71.16	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	249.28	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	231.31	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费	7.89	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	28.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	4.1	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.48	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.78	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	264.71	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	23.08	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.11	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	46.87	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30239	其他交通费用	97.3	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	18.77	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		2365.26	公用经费合计					1177.87

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。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：山东省威海市人民检察院

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
157.90	10	140	40	100	7.9	50.97	0	46.87	0	46.87	4.1

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。

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

单位: 万元

部门: 山东省威海市人民检察院

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							
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
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。

说明: 山东省威海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

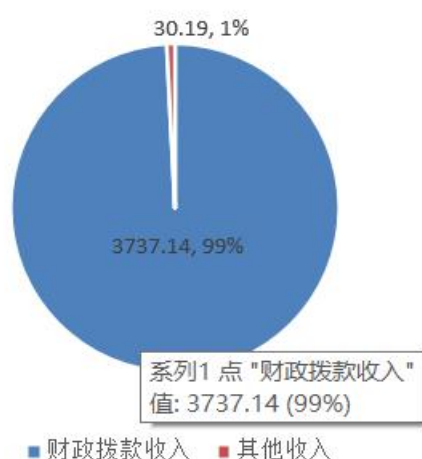
2019年度收、支总计 3678.48 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 606.89 万元，下降 14.16%。主要是转隶人员工资调整至监察委处，工资收入支出数减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3642.1 万元，其中：财政拨款收入 3624.9 万元，占 99.53%，其他收入 17.2 万元，占 0.47%。

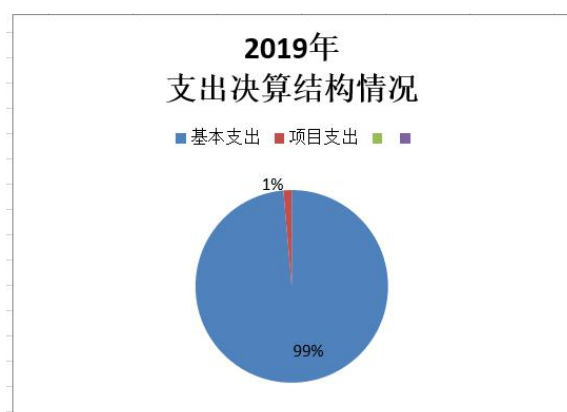
2019年收入决算结构情况



三、支出决算情况说明

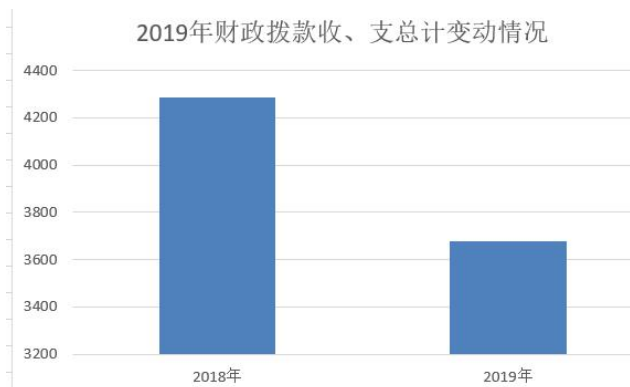
本年支出合计 3557.93 万元，其中：基本支出 3508.18 万元，

占 98.6%；项目支出 49.75 万元，占 1.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

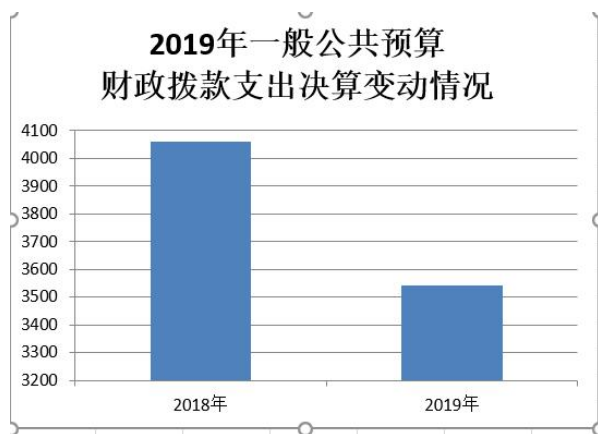
2019 年度财政拨款收、支总计 3661.22 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 433.48 万元，下降 10.58%。主要是转隶人员工资调整至监察委处，工资收入支出数减少。



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

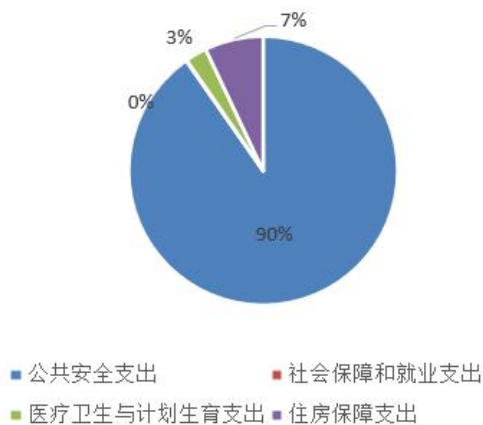
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3543.13 万元，占本年支出合计的 99.58%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 515.25 万元，下降 12.7%。主要是转隶人员工资调整至监察委处，工资支出数减少。



(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 3543.13 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3198.68 万元，占 90.27%；社会保障和就业支出 3.2 万元，占 0.1%；卫生健康支出 91.97 万元，占 2.6%。住房保障支出 249.28 万元，占 7.03%。

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

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3624.9 万元，支出决算为 3543.13 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出决算 2206.45 万元，主要用于人员工资支出和日常运行经费,比年初预算数 2206.45 万元持平。公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出决算 992.23 万元，主要用于包括相关业务部门在内的各项检察业务的办案费、装备费等支出，以及信息化、电子化项目建设支出，比年初预算数 1074 万减少 7.6%，主要原因为项目支出减少。

2、社会保障和就业（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）支出决算 3.2 万元，主要用于缴纳干警生育、失业保险等的支出，与年初预算数 3.2 万元持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出 73.93 万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保障（款）公务员医疗补助（项）18.03 万元，主要用于干警医疗保险方面的支出，与年初预算数 91.97 万元持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 249.28 万元，主要用于缴纳干警住房公积金支出，与年初预算数 249.28 万元持平。

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 3493.38 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 2365.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、伙食补助费、其他工

资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1128.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、被装购置费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费支出范围包括山东省威海市人民检察院机关，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 50.97 万元，完成年初预算的 32.3%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 46.87 万元，完成年初预算的 33.48%；公务接待费 4.1 万元，完成年初预算的 51.9%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 106.93 万元，主要原因是未有因公出国费用、公车运行费用下降，公务接待减少。其中：因公出国（境）费减少 10 万元、公务用车购置及运行维护费减少 93.13 万元、公务接待费减少 3.8 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是未有出国费用。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是未购置新的公务用车，严格公车管理，认真执行相关制度，运行费用下降。公务接待费减少是因为认真执行中央八项规定，厉行勤俭节约、反对铺张浪费，实际工作中严格按

照我市公务接待的规定从事公务接待，公务接待费用降低。

（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 46.87 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 91.96%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 46.87 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年山东省威海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 18 辆。

3、公务接待费决算数为 4.1 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 8.04%。其中：2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 4.1 万元，主要用于按规定开支的国内公务接待支出，共计接待 23 批次、200 人次。（含外事接待 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 1128.12 万元，比年初预算数减

少 117.73 万元，增长（降低）9.45%，主要原因是严格控制经费支出，认真执行八项规定和各项规章制度，降低机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出49.75万元、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49.75万元，占政府采购支出总额的83.26%，其中：授予小微企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的16.74%。

（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 18 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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 7 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、项目绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省威海市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 2 个，分别为检察业务费和扫黑除恶专项斗争经费，涉及预算资金 800 万元，其中检察业务费 700 万元，扫黑除恶专项斗争经费 100 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。扫黑除恶专项斗争因项目涉密，按规定不涉及绩效评价公开事项。

组织对“检察业务费”项目开展了部门评价，涉及资金700万元，上述项目单位认真开展了绩效评价。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，基本实现了预期。

2、项目绩效自我评价结果。山东省威海市人民检察院2019年度市级部门预算项目绩效自评的2个项目中，有1个项目自评等级为优，另1个项目涉密。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。未能全部按时支出，主要是支出计划制定的不够科学，执行力度不够。

今年在部门决算中反映了2019年度山东省威海市人民检察院项目支出绩效自评情况，以及检察业务费等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点绩效评价项目结果

检察业务费项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。扫黑除恶因项目涉密，按规定不涉及绩效评价公开事项。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，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、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。此处主要指检察机关获得的办案经费、实有资金账户的利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

四、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、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各项支出。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是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购置费（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。

八、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、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以及其他费用等。

九、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）主要反映人员工资、机构正常运转和开展日常工作的有关支出。

十、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出主要反映用于业务部门各项检察业务的办案费、装备费等支出，以及信息化、电子化项目建设支出。

十一、社会保障和就业（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）主要反映用于缴纳干警除养老、医疗等保险以外的其他社会保险的支出。

十二、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）支出主要反映用于干警医疗保险方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映公务员医疗补助经费。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出主要反映用于缴纳干警住房公积金支出。

第五部分

附 件

5-1

2019 年度山东省威海市人民检察院 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	检察业务费	山东省威海市人民检察院	100	优
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		检察业务费			主管部门	山东省威海市人民检察院		
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	700	700	661.63	10	94.52%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	661.63	10	94.52%	10	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	为检察业务提供足够经费支持，保证检察工作正常开展，促进经济社会良性发展。培训计划预计完成10次，培训结果基本达到预期，专用设备采购30件，验收合格率100%，维修维护设备基本全部投入使用。				通过检察业务费项目支出，在一定程度上弥补了检察办案费和装备费的不足，促进了侦查监督、刑事公诉、民事行政、控告申诉、监所监督检查等方面的检察工作开展。培训计划完成10次，培训结果达到预期，专用设备采购30件，投入使用30件，投入使用率100%，验收合格率100%，维修维护设备全部投入使用。			
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	数量指标	培训计划完成数	10	10	10	10	
			专用设备投入数	30	30	10	10	
	质量指标	专用设备验收合格率	100%	100%	10	10		

	标		培训预期结果完成率	100%	100%	10	10	
	(50分)		维修维护设备继续使用率	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益		专用设备使用率	100%	100%	30	30	
(30分)	指标							
满意度	服务对象满意度		培训效果满意度	高	100%	10	10	
指标	指标							
(10分)								
总分	100							

