

2019年度
山东省临沂市人民检察院
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

临沂市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市检察工作，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。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）领导县区人民检察院的工作，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执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（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）受理单位和个人的报案、控告、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。

（八）对全市县区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。

（九）负责全市检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

（十）规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

（十一）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市检察机关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全市检察机关的全市机构设置和人员编制。

（十二）协同市委组织部管理和考核县区人民检察院检察长；协同县区党委管理和考核县区人民检察院副检察；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县、区人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大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。

（十三）组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

（十四）规划和指导全市检察机关的计划财务装备工作。

（十五）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（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，山东省临沂市人民检察院部门决算包括：院机关本级决算、院属事业单位决算。

纳入山东省临沂市人民检察院2019年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	山东省临沂市人民检察院机关本级	
2	临沂市检察官培训学校	
3	山东省临沂市人民检察院网络信息管理中心	预算非独立核算单位

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：山东省临沂市人民检察院

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	7509.29	一、一般公共服务支出	31	228.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	5905.64
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1117.86
	9		九、卫生健康支出	39	179.95
	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、资源勘探信息等支出	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支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	7509.29	本年支出合计	56	7432.03
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	357.74	年末结转和结余	58	435.00
	29			59	
总计	30	7867.03	总计	60	7867.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：山东省临沂市人民检察院

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		7509.29	7509.29	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	228.58	228.58	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.58	228.58	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.58	228.58	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	5982.90	5982.90	0	0	0	0	0
20403	国家安全	57.00	57.00	0	0	0	0	0
2040399	其他国家安全支出	57.00	57.00	0	0	0	0	0
20404	检察	5925.90	5925.90	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	4188.45	4188.45	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	354.00	354.00	0	0	0	0	0
2040450	事业运行	215.85	215.85	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	1167.60	1167.60	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1117.86	1117.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1117.86	1117.86	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.36	377.36	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.59	565.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	179.95	179.95	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	179.95	179.95	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	170.51	170.51	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：山东省临沂市人民检察院

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
合计		7432.03	5702.11	1729.92	0	0	0
201	一般公共服务支出	228.58	0	228.58	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.58	0	228.58	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.58	0	228.58	0	0	0
204	公共安全支出	5905.64	4404.30	1501.34	0	0	0
20403	国家安全	57.00	0	57.00	0	0	0
2040399	其他国家安全支出	57.00	0	57.00	0	0	0
20404	检察	5848.64	4404.30	1444.34	0	0	0
2040401	行政运行	4188.45	4188.45	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	354.00	0	354.00	0	0	0
2040450	事业运行	215.85	215.85	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	1090.34	0	1090.34	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1117.86	1117.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1117.86	1117.86	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.36	377.36	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.59	565.59	0	0	0	0
210	卫生健康支出	179.95	179.95	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	179.95	179.95	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	170.51	170.51	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山东省临沂市人民检察院

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	7509.29	一、一般公共服务支出	31	228.58	228.58	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	5905.64	5905.64	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	1117.86	1117.86	0
	9		九、卫生健康支出	39	179.95	179.95	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	7509.29	本年支出合计	56	7432.03	7432.03	0
年初财政拨款结转和结余	27	357.74	年末财政拨款结转和结余	57	435.00	435.00	0
一、一般公共预算财政拨款	28	357.74		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	7867.03	总计	60	7867.03	7867.03	0

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。

本表金额转换为万元时，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：山东省临沂市人民检察院

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		7432.03	5702.11	1729.92
201	一般公共服务支出	228.58	0	228.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	228.58	0	228.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	228.58	0	228.58
204	公共安全支出	5905.64	4404.30	1501.34
20403	国家安全	57.00	0	57.00
2040399	其他国家安全支出	57.00	0	57.00
20404	检察	5848.64	4404.30	1444.34
2040401	行政运行	4188.45	4188.45	0
2040402	一般行政管理事务	354.00	0	354.00
2040450	事业运行	215.85	215.85	0
2040499	其他检察支出	1090.34	0	1090.34
208	社会保障和就业支出	1117.86	1117.86	0
20805	行政事业单位离退休	1117.86	1117.86	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.49	173.49	0
2080502	事业单位离退休	1.42	1.42	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.36	377.36	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	565.59	565.59	0
210	卫生健康支出	179.95	179.95	0
21011	行政事业单位医疗	179.95	179.95	0
2101101	行政单位医疗	170.51	170.51	0
2101102	事业单位医疗	9.44	9.44	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。

本表金额转换为万元时，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：山东省临沂市人民检察院

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	4715.94	302	商品和服务支出	828.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1031.58	30201	办公费	78.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1309.20	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	773.29	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	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	172.42	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.62	30206	电费	103.28	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	588.00	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	184.40	30208	取暖费	3.77	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	50.54	30209	物业管理费	315.39	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	3.31	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	286.32	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	46.60	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	4.27	30214	租赁费	0.07	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	157.90	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	16.21	30216	培训费	25.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	121.39	30217	公务接待费	3.51	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	1.46	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	4.05	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	0	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	46.86	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	2.47	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	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14.71	30239	其他交通费用	161.20	31204	费用补贴	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
			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	40.13	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		4873.84	公用经费合计					828.26

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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：山东省临沂市人民检察院

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	
115.55	12.00	100.00	0	100.00	3.55	27.49	0	23.98	0	23.98	3.51

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。

本表金额转换为万元时，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：山东省临沂市人民检察院

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		0	0	0	0	0	0

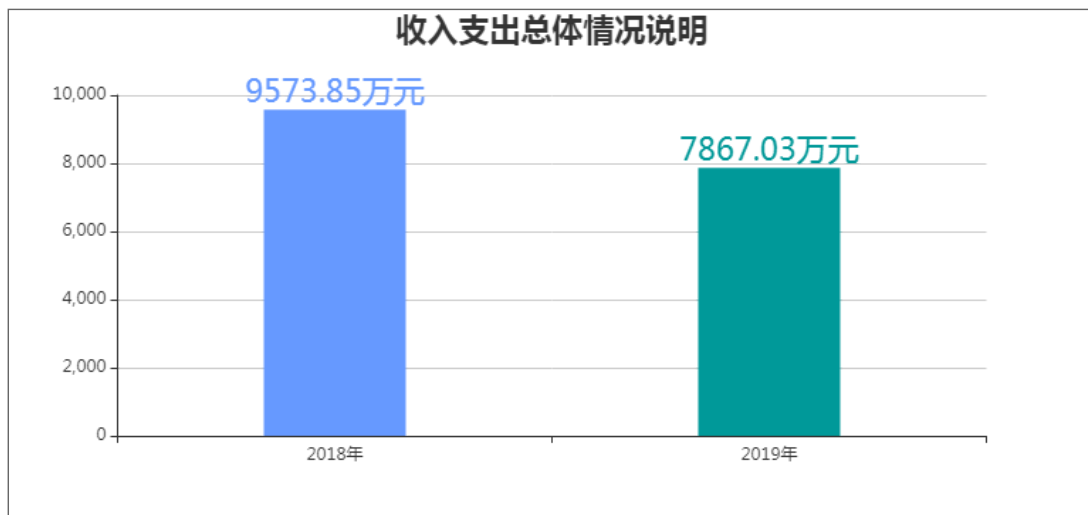
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

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

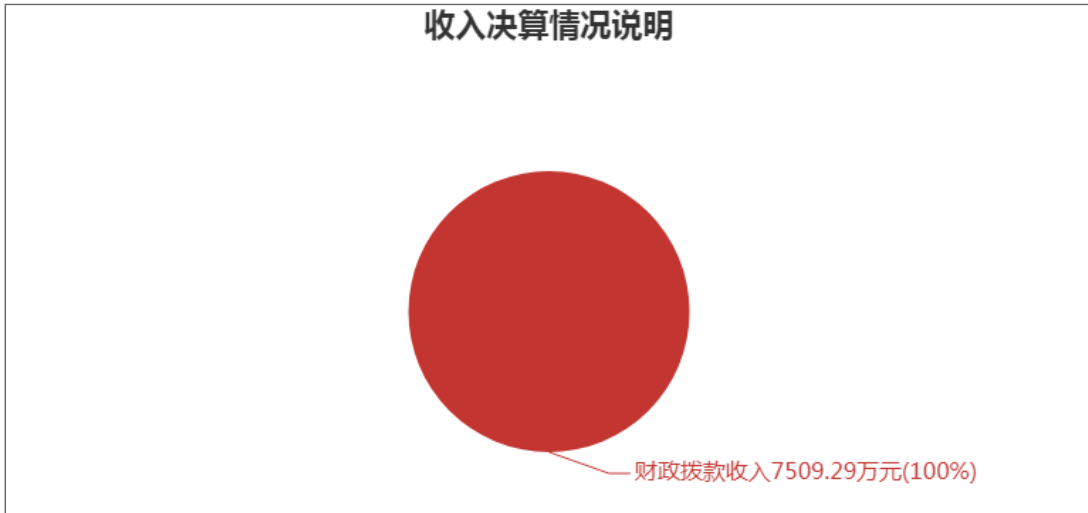
2019年度收、支总计7867.03万元。与2018年相比，收、支总计各减少1706.82万元，下降17.83%。主要是一是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少；二是根据高检院工作部署，我院建设了全国检察机关司法警察训练基地。因该项目已于2018年建成，建设工程款等大部分已在2018年支付，2019年支付的工程款大幅减少，因此造成2019年度收支存在较大程度下降。



二、收入决算情况说明

本年收入合计7509.29万元，其中：财政拨款收入7509.29万元，占100%；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0万元，占0%。

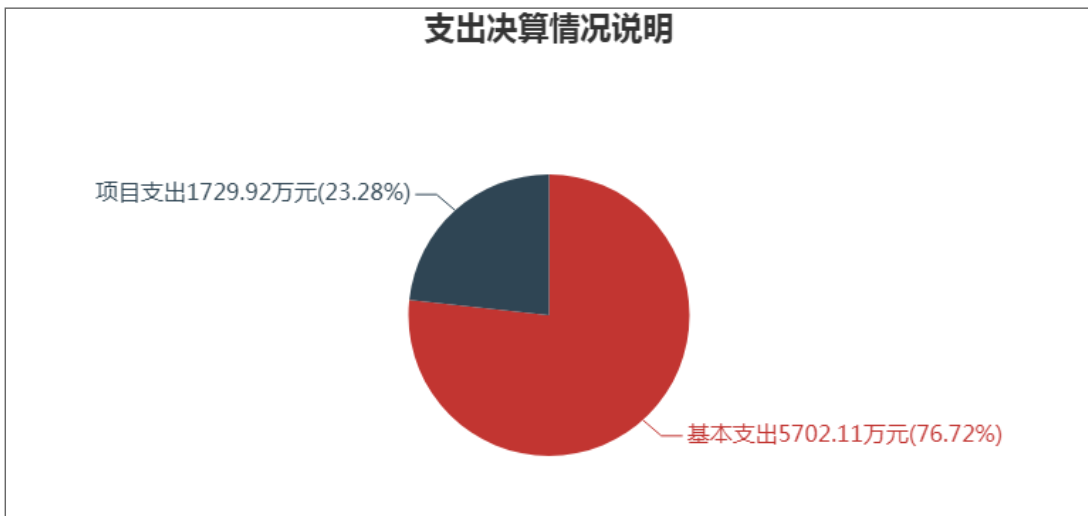
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计7432.03万元，其中：基本支出5702.11万元，占76.72%；项目支出1729.92万元，占23.28%；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%。

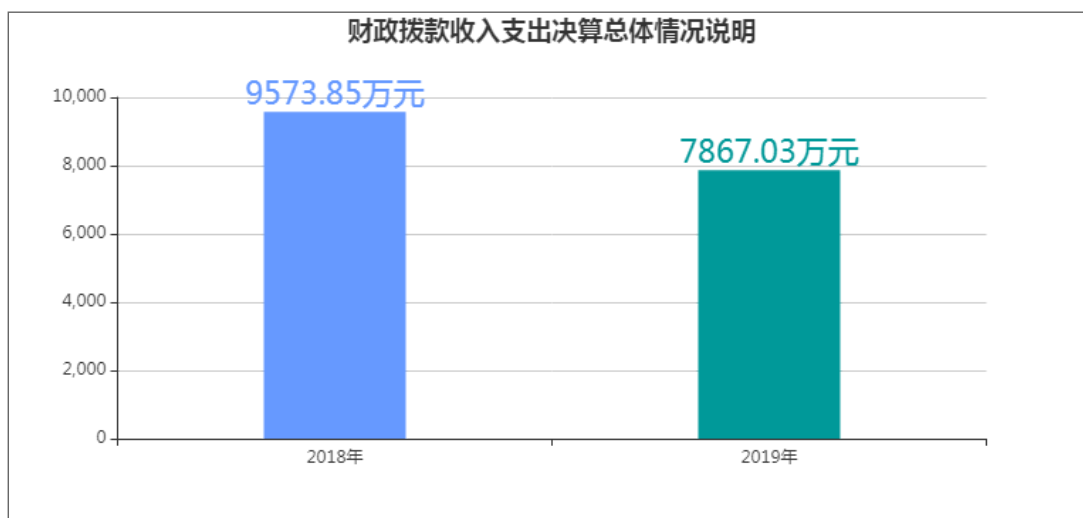
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7867.03万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1706.82万元,下降17.83%。主要是一是贯彻市委市政府压减一般性支出要求,一般性支出相应减少;二是根据高检院工作部

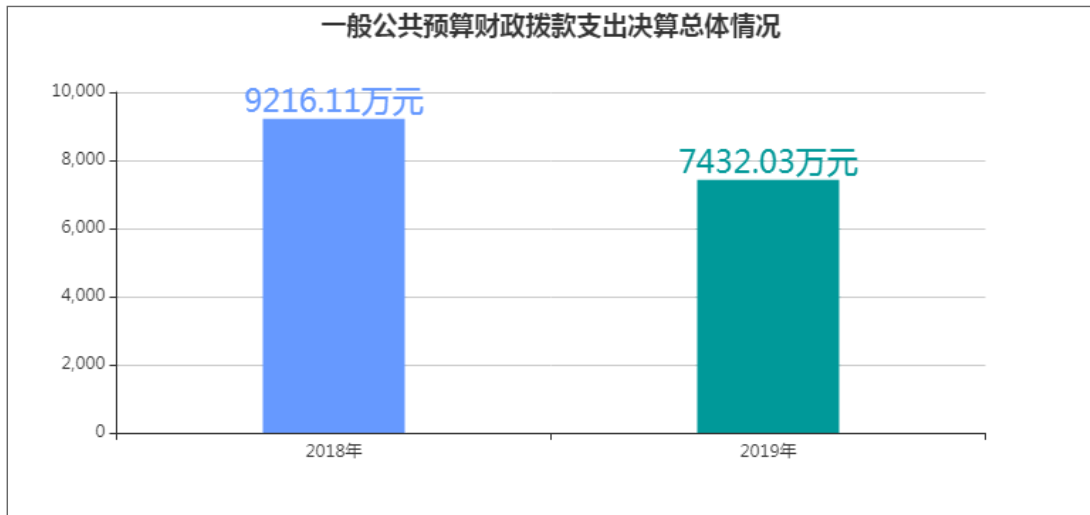
署，我院建设了全国检察机关司法警察训练基地。因该项目已于2018年建成，建设工程款等大部分已在2018年支付，2019年支付的工程款大幅减少，因此造成2019年度收支存在较大程度下降。



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7432.03万元，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1784.08万元，下降19.36%。主要原因是一是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少；二是根据高检院工作部署，我院建设了全国检察机关司法警察训练基地。因该项目已于2018年建成，建设工程款等大部分已在2018年支付，2019年支付的工程款大幅减少，因此造成2019年度收支存在较大程度下降。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

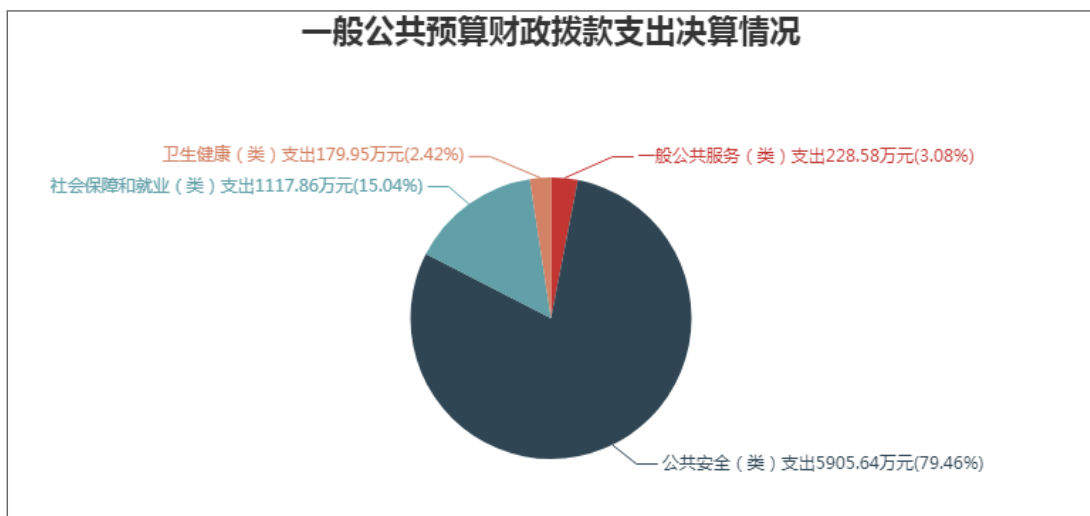
2019年度一般公共预算财政拨款支出7432.03万元，主要用于以下方面：

(1) 一般公共服务（类）支出228.58万元，占3.08%；

(2) 公共安全（类）支出5905.64万元，占79.46%；

(3) 社会保障和就业（类）支出1117.86万元，占15.04%；

(4) 卫生健康（类）支出179.95万元，占2.42%。



(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6354.99万元，支出决算为7432.03万元，完成年初预算的116.95%。决算数大于年初预算数的主要原因一是为促进国家司法救助工作制度化、规范化，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，我院积极主动开展国家司法救助工作，申请司法救助资金；二是上年度政法转移支付资金部分结转至本年使用，加大办案力度及检察业务装备建设；三是清算2014年10月至2017年12月职业年金。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。主要反映用于市检察院信息化建设支出。年初预算为0万元，支出决算为228.58万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据工作部署，我院进行了检察工作网终端桌面云建设和数据分中心建设，通过市政务信息系统建设项目申报评审，由财政拨款228.58万元建设，该资金未列入我院年初部门预算。

(2) 公共安全支出（类）

1. 国家安全（款）其他国家安全支出（项）。主要反映用于司法救助支出。年初预算为0万元，支出决算为57.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原

因是为促进国家司法救助工作制度化、规范化，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，市检察院积极主动开展国家司法救助工作，摒弃等靠思想，主动梳理排查救助案件线索，对符合救助条件的案件，迅速启动办案程序，提高工作效率，确保符合救助条件的申请人及时得到救助。

2. 检察（款）行政运行（项）。主要反映用于市检察院工资福利支出、机关及所属事业单位基本运转。年初预算为4163万元，支出决算为4188.45万元，完成年初预算的100.61%。决算数大于年初预算数主要原因是由于人员工资晋级晋档、社会保险费缴纳、公积金缴纳、公务交通补贴、职业年金缴纳、精神文明奖发放等增人增资款项，另外还包括公用经费增加等导致支出增加。

3. 检察（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于法警训练基地建设支出。年初预算为0万元，支出决算为354.00万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是根据高检院工作部署，我院建设了全国检察机关司法警察训练基地。该项目资金来源为财政拨款。我院需支付建设工程费、监理费、配套设备费等费用，因此于2019年中申请追加经费，造成2019年度决算数大于年初预算数。

4. 检察（款）事业运行（项）。主要反映用于检察官培训学校人员工资福利支出及基本运转。年初预算为

219万元，支出决算为215.85万元，完成年初预算的98.56%。决算数小于年初预算数主要原因是一是由于培训学校人员减少，工资福利支出随之减少；二是贯彻市委市政府压减一般性支出要求，一般性支出相应减少。

5. 检察（款）其他检察支出（项）。主要反映用于检察官法警加班补助、服装费、信息化建设、法警训练基地及中央政法转移支付资金等支出。年初预算为1193.6万元，支出决算为1090.34万元，完成年初预算的91.35%。决算数小于年初预算数主要原因是一是政法转移支付资金部分结转至次年使用；二是积极贯彻落实过紧日子要求，大力压减一切不必要的开支，行简约、倡简朴、戒奢华，不该支出的钱一分不花，进一步完善厉行节约反对浪费相关制度规范，严格执行、长期坚持。同时，在保障刚性和重点项目外，大力压减非刚性、非重点项目支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为173.49万元，支出决算为173.49万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于实行归口管理的事业单位开支的

离退休经费。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

3. 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）。主要反映用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为377.36万元，支出决算为377.36万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

4. 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）。主要反映用于机关事业单位由单位实际缴纳的職業年金支出。年初预算为0万元，支出决算为565.59万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是追加了职业年金预算，清算2014年10月至2017年12月职业年金。

(4) 卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于单位医疗保险缴费支出。年初预算为217.68万元，支出决算为170.51万元，完成年初预算的78.33%。决算数小于年初预算数主要原因是社保缴费比例下降，财政收回相应节约资金。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于临沂市检察官培训学校医疗保险缴费支出。年初预算为9.44万元，支出决算为9.44万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

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5702.10万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费4873.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费828.26万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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临沂市人民检察院机关及其所属预算单位，共3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27.49万元，完成年初预算的23.79%，其中：因公出国（境）费0.00万元，完成年初预算的0%；公务

用车购置及运行维护费23.98万元，完成年初预算的23.98%；公务接待费3.51万元，完成年初预算的98.87%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少88.06万元，主要原因是严格按照中央“八项规定”的要求，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制经费开支；严控车辆管理，在公务用车派遣严格手续；严格落实公务接待审批制度，严控接待范围，严格落实接待标准，本着厉行节约、过紧日子的原则，达到降低公务接待费用的目的。

其中：因公出国（境）费比年初预算减少12万元、公务用车购置及运行费比年初预算减少76.02万元、公务接待费比年初预算减少0.04万元。

因公出国（境）费减少的主要原因是严格控制出国（境）审批，压减因公出国（境）费用。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，从严控制公务用车运行维护支出。公务用车的使用严格执行审批制度，未经批准一律禁用。公务用车日常的维护保养、加油、保险遵循安全、经济的原则，严格控制公务用车的购置和运行维护费。

公务接待费减少的主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出。从制度上建立健全了公务接待的审批程序，明确了公务接待的标准、公务接待的范围，加强对

本单位公务接待费用支出的监督，包括公务接待人数、公务接待的次数、人均费用标准等，严格控制压缩公务接待经费支出。

（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山东省临沂市人民检察院等单位，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23.98万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的87.23%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年山东省临沂市人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费23.98万元，主要用于机要通信用车、执法执勤用车的维修、燃料、保险等支出。2019年山东省临沂市人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为34辆。

3. 公务接待费决算数为3.51万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的12.77%。其中：国内接待费3.51万元，主要用于于高检、省院领导及各部门工作调研、兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作，共计接待59批次、357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

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。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828.26万元，比年初预算数减少154.04万元，降低15.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《临沂市党政机关厉行节约 反对浪费实施意见》（临发【2014】9号），积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强院机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制各项经费开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1197.08万元，其中：政府采购货物支出307.23万元、政府采购工程支出354万元、政府采购服务支出535.85万元。授予中小企业合同金额1179.86万元，占政府采购支出总额的98.56%，其中：授予小微企业合同金额50.93万元，占政府采购支出总额的4.25%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，山东省临沂市人民检察院共有车辆34辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车22辆、

特种专业技术用车10辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备15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，山东省临沂市人民检察院单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评（不含政府性基金安排项目和对下转移支付项目），涵盖项目3个，涉及预算资金631.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对检察官绩效考核奖金等1个项目开展了部门评价，涉及资金481.88万元。从评价情况来看，上述1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，干警满意度较高，基本实现了预期。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。山东省临沂市人民检察院单位2019年度部门预算项目绩效自评的3个项目中，有2个项目自评等级为优，1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年度山东省临沂市人民检察院单位项目支出绩效自评情况，以及法警加班补贴等3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

以“检察官绩效考核奖金”项目为例，该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，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、结转至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，结转至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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国家安全方面的支出。

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

十九、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

二十、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

二十二、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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

二十四、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）：反映机关事业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。

二十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗

（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分 附件

**2019年度山东省临沂市人民检察院
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检察官法警加班补贴	临沂市人民检察院	89.67	良
2	检察官绩效考核奖金	临沂市人民检察院	90	优
3	办案（业务）及装备经费	临沂市人民检察院	90	优

预算项目支出绩效自评表

[检察官绩效考核奖金项目支出绩效自评表.xls](#)

[检察官法警加班补贴项目支出绩效自评表.xls](#)

[办案（业务）及装备经费项目支出绩效自评表.xls](#)

2019年度绩效评价报告

[检察官绩效考核奖金项目绩效评价报告.docx](#)