

2019 年度

烟台市人民检察院

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

1. 依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 领导全市各级人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。
3. 依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民主权利的犯罪以及经省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导下级人民检察院的侦查工作。
4. 对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导下级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。
5. 领导全市各级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的工作。
6. 领导全市各级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。
7. 对市中级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉；对下级人民法院和市中级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向同级人民法院提出抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提出抗诉。
8. 对下级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。

9. 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；办理刑事赔偿事项。

10. 对国家工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责对全市检察机关在检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

11. 规划和指导全市检察机关的检察技术工作。

12. 负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市机构编制主管部门管理全市检察机关的机构和人员编制工作。

13. 协同市委组织部门和考核各县市区人民检察院检察长；协同当地党委管理和考核各县市区人民检察院副检察长；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县市区人民检察院检察长的任命；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、检察员以及烟台经济技术开发区人民检察院的检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

14. 组织指导全市检察机关干部教育培训工作。

15. 组织指导全市检察机关司法警察工作。

16. 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

17. 规划和指导全市检察机关的行政装备工作。

18. 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，烟台市人民检察院部门决算包括：局本级决算。

纳入烟台市人民检察院 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	烟台市人民检察院	

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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	6,710.76	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	6,312.32
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7	11.37	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	338.53
	9		九、卫生健康支出	39	186.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	6,722.13	本年支出合计	56	6,837.07
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	1,300.93	年末结转和结余	58	1,185.99
	29			59	
总计	30	8,023.06	总计	60	8,023.06

注：本表反映部门本年度的总收入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：山东省烟台市人民检察院

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	6,722.13	6,710.76					11.37
204	公共安全支出	6,197.37	6,186.01					11.37
20404	检察	6,197.37	6,186.01					11.37
2040401	行政运行	4,893.80	4,893.80					
2040402	一般行政管理事务	1,236.23	1,236.23					
2040450	事业运行	55.98	55.98					
2040499	其他检察支出	11.37						11.37
208	社会保障和就业支出	338.53	338.53					
20805	行政事业单位离退休	304.19	304.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.96	291.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23					
20808	抚恤	34.34	34.34					
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34					
210	卫生健康支出	186.22	186.22					
21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22					
2101101	行政单位医疗	99.82	99.82					
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.03	84.03					

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

部门：山东省烟台市人民检察院

公开03表
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	6,837.07	5,474.87	1,362.20			
204	公共安全支出	6,312.32	4,950.11	1,362.20			
20404	检察	6,312.32	4,950.11	1,362.20			
2040401	行政运行	4,879.91	4,879.91				
2040402	一般行政管理事务	1,362.20		1,362.20			
2040450	事业运行	55.98	55.98				
2040499	其他检察支出	14.23	14.23				
208	社会保障和就业支出	338.53	338.53				
20805	行政事业单位离退休	304.19	304.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.96	291.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23				
20808	抚恤	34.34	34.34				
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34				
210	卫生健康支出	186.22	186.22				
21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22				
2101101	行政单位医疗	99.82	99.82				
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.03	84.03				

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

公开04表

单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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	6,710.76	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	6,298.09	6,298.09	
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	338.53	338.53	
	9		九、卫生健康支出	39	186.22	186.22	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49			
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	6,710.76	本年支出合计	56	6,822.85	6,822.85	
年初财政拨款结转和结余	27	1,251.67	年末财政拨款结转和结余	57	1,139.58	1,139.58	
一、一般公共预算财政拨款	28	1,251.67		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	7,962.43	总计	60	7,962.43	7,962.43	

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入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。

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：山东省烟台市人民检察院

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		6,822.85	5,460.64	1,362.20
201	一般公共服务支出			
20136	其他共产党事务支出			
2013602	一般行政管理事务			
204	公共安全支出	6,298.09	4,935.89	1,362.20
20404	检察	6,298.09	4,935.89	1,362.20
2040401	行政运行	4,879.91	4,879.91	
2040402	一般行政管理事务	1,362.20		1,362.20
2040450	事业运行	55.98	55.98	
208	社会保障和就业支出	338.53	338.53	
20805	行政事业单位离退休	304.19	304.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.96	291.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.23	12.23	
20808	抚恤	34.34	34.34	
2080801	死亡抚恤	34.34	34.34	
210	卫生健康支出	186.22	186.22	
21011	行政事业单位医疗	186.22	186.22	
2101101	行政单位医疗	99.82	99.82	
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84.03	84.03	

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
单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

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
301	工资福利支出	3,652.03	302	商品和服务支出	911.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	754.94	30201	办公费	52.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,137.66	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	620.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	460.77	30205	水费	6.84	310	资本性支出	10.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.94	30206	电费	83.75	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.54	30207	邮电费	10.50	31002	办公设备购置	7.20
30110	职工基本医疗保险缴费	96.60	30208	取暖费	0.55	31003	专用设备购置	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	82.34	30209	物业管理费	0.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	29.72	30211	差旅费	78.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	217.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31.71	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	855.26	30215	会议费	11.94	31010	安置补助	
30301	离休费	44.07	30216	培训费	63.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	251.00	30217	公务接待费	5.93	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	34.34	30224	被装购置费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	272.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.13	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.38	312	对企业补助	
30309	奖励金	500.66	30229	福利费	13.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37.45	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.97	30239	其他交通费用	122.62	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	49.39	31299	其他对企业补助	
					399	其他支出	31.28	
					39906	赠与	30.00	
					39907	国家赔偿费用支出	1.28	
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
					39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计					953.35

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

单位：万元

部门：山东省烟台市人民检察院

预算数			决算数						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	合计	公务用车购置及运行费				
		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
64.00	0.00	58.00	0.00	58.00	6.00	43.63	0.00	37.70	0.00	37.70	5.93

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

部门：山东省烟台市人民检察院

公开08表
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							
		0.00	0.00	0.00			0.00

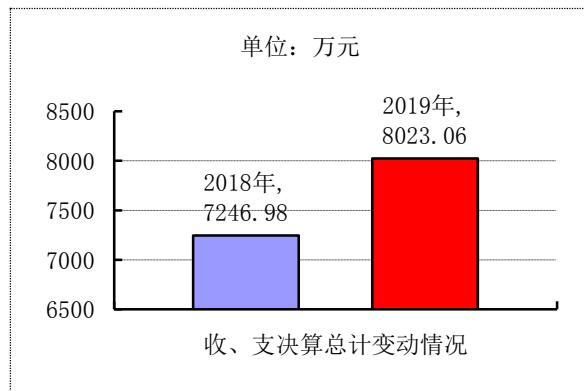
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

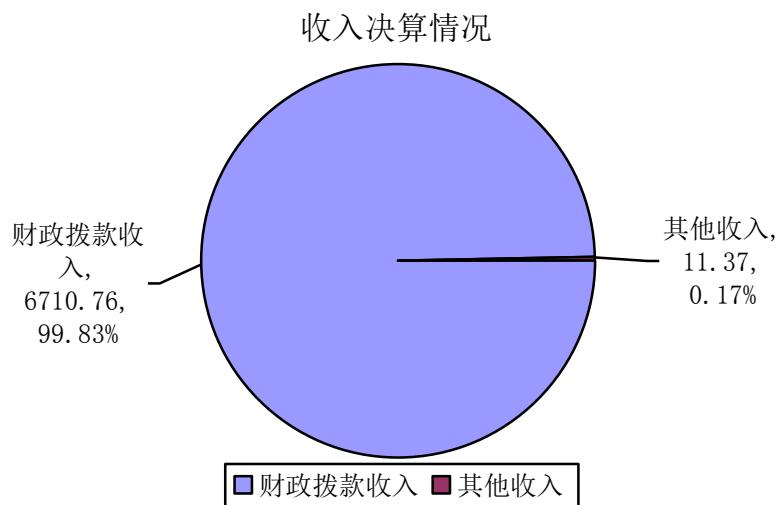
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 8023.06 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 776.08 万元，增长 10.7%。主要是人员经费、司法鉴定费用以及援藏等经费增加。



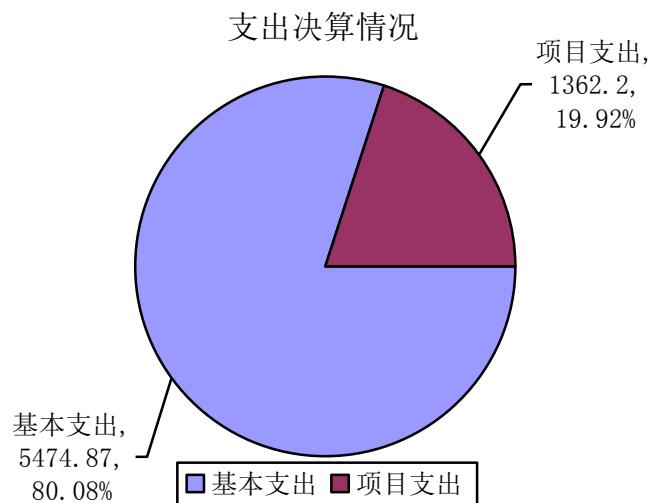
二、收入决算情况说明

本年收入合计 6722.13 万元，其中：财政拨款收入 6710.76 万元，占 99.83%；其他收入 11.37 万元，占 0.17%。



三、支出决算情况说明

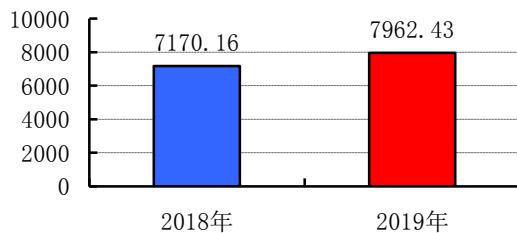
本年支出合计 6837.07 万元，其中：基本支出 5474.87 万元，占 80.08%；项目支出 1362.2 万元，占 19.92%。



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 7962.43 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 792.27 万元，增长 11.05%。主要是人员经费、司法鉴定费用以及援藏等经费增加。

财政拨款收入支出总体情况(单位: 万元)

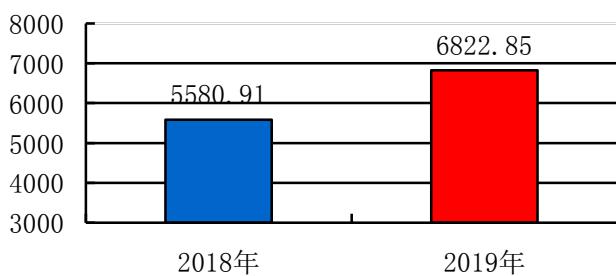


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6822.85 万元，占本年支出合计的 99.79%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 841.94 万元，增长 15.07%。主要是人员经费、司法鉴定费用以及援藏等经费增加。

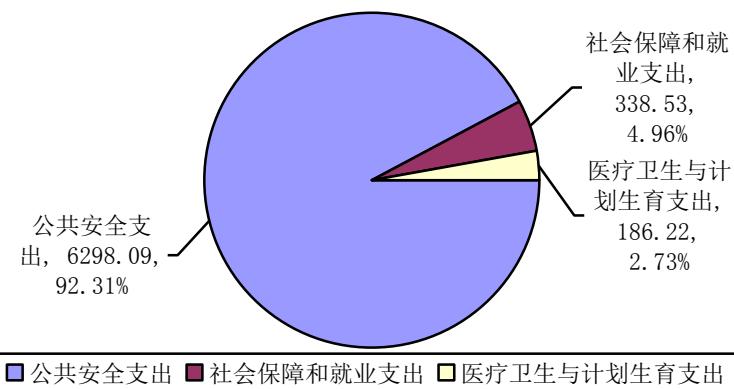
财政拨款支出决算变动情况图(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 6822.85 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 6298.09 万元，占 92.31%；社会保障和就业（类）支出 338.53 万元，占 4.96%；卫生健康（类）支出 186.22 万元，占 2.73%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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5594.60万元，支出决算为6822.85万元，完成年初预算的121.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、司法鉴定费用以及援藏等经费增加。其中：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项），主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。年初预算为3827.25万元，支出决算为4879.91万元，完成年初预算的127.50%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费和援藏经费等增加。

2、公共安全（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及装备费。年初预算为1230.64万元，支出决算为1362.20万元，完成年初预算的110.69%。决算数大于年初预算数主要原因是司法鉴定费等增加。

3、公共安全（类）检察（款）事业运行（项），主要反映用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出。年初预算为46.30万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算的120.91%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

4、社会保障和就业（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（项），主要反映用于缴纳养老保险。年初预算为291.96万元，支出决算为291.96万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），主要反映用于缴纳职业年金。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映用于离退休人员死亡抚恤金以及丧葬补助费。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.34 万元。决算数大于年初预算数主要是 2019 年 2 名离退休人员去世，发放抚恤金。

7、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要反映用于缴纳医疗保险。年初预算为 99.82 万元，支出决算为 99.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

8、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要反映用于缴纳医疗保险。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

9、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），主要反映用于缴纳补充医疗保险。年初预算为 84.03 万元，支出决算为 84.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

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 5460.64 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 4507.29 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 953.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、赠与、国家赔偿费用等。

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”经费支出范围包括烟台市人民检察院，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 43.63 万元，完成年初预算的 68.17%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 37.7 万元，完成年初预算的 65%；公务接待费 5.93 万元，完成年初预算

的 98.83%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 20.37 万元，主要原因是严格控制燃油及车辆维修维护费用。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减少 20.3 万元、公务接待费与 2019 年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格控制燃油及车辆维修维护费用。

（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 37.7 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 86.41%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 37.7 万元，主要用于机要通信用车、执法执勤用车、特种专业技术用车的保险费、燃油费、车辆维修维护费、过路过桥费等。2019 年烟台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 24 辆。

3、公务接待费决算数为 5.93 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 13.59%。其中：国内接待费 5.93 万元，主要用于考察、调研、会议及培训等接待费用，共计接待 30 批

次、338 人次；国（境）外接待费 0 万元，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 953.35 万元，比年初预算数增加 68.01 万元，增长 7.68%，主要原因是增加援藏经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 478.82 万元，其中：政府采购货物支出 229.46 万元、政府采购工程支出 249.36 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 478.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 478.82 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13 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 27 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 5 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，烟台市人民检察院按照“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 3 个，涉及预算资金 810.9 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“检察办案区建设”“设备维护及检察网络租金”等 3 项目开展了部门评价，涉及资金 810.9 万元。从评价情况来看，上述 3 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。

2、部门决算中项目绩效自评结果。烟台市人民检察院 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度烟台市人民检察院项目支出绩效自评情况。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

“检察办案区建设”该项目绩效评价综合得分 90.7，评价结果为“优”。“检察物业管理费”该项目绩效评价综合得分 99.6，

评价结果为“优”。“设备维护及检察网络租金”该项目绩效评价综合得分 93.5，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，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、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。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全（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。

十八、公共安全（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。

十九、社会保障和就业（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（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、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费（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。

二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十二、医疗卫生与计划生育（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。

二十三、医疗卫生与计划生育（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。

二十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

第五部分

附 件

2019 年度烟台市人民检察院 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	检察办案区建设	烟台市人民检察院	90.7	优
2	设备维护及检察网络租金	烟台市人民检察院	93.5	优
3	检察物业管理费	烟台市人民检察院	99.6	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	办案区建设			主管部门	山东省烟台市人民检察院			
项目实施单位	山东省烟台市人民检察院			联系电话	3011288			
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	370	370	169.05	10	46%	4.6	
	其中：当年财政拨款	370	370	169.05	-	-	-	
	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				
	2019年内邀请省院领导来为基地挂牌，基地投入使用。2019年计划邀请青少年学生参观基地，在基地内讲授法治课。			2019年12月基地建成投入使用，进行青少年法治教育，邀请800人参观基地，讲授法治课进行100余次心理疏导，帮助涉案未成年人复学就业、回归社会，青少年犯罪率明显减少。				
年度绩效指标 (50分)	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 (30分)	数量指标	接受教育人数	1000人	1000人	5	5	
			教育基地面积	300平	300平	5	5	
			多媒体设备	1套	1套	5	5	
	质量指标	基地工程施工 合格率	基地工程施工 合格率	100%	100%	5	5	
			基地工程完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	招标完成	2019.3	2019.11	5	4	
	效益指标 (30分)	成本指标	基地建成	2019.6	2019.12	5	4.5	
			投入使用	2019.8	2019.12	5	4.5	
			设备成本费用	≤370	169.05	5	5	
满意度指标 (10分)	社会效益指标	配备人员	6人	6人	5	5		
		帮助回归社会	100人	90人	6	5.4		
	可持续影响指标	心理问题疏导	100次	106次	6	6		
		针对青少年的侵害犯罪减少	1%	0.90%	6	5.4		
		青少年犯罪率下降	1%	5.00%	6	6		
	帮教挽救涉案未成年人		100人	90人	6	5.4		
总分		90.7						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为止向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	检察物业管理费			主管部门	山东省烟台市人民检察院				
项目实施单位	山东省烟台市人民检察院			联系电话	3011288				
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	59	59	59	10	1	10		
	其中：当年财政拨款	59	59	59	-	-	-		
	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					
	保障烟台市人民检察院办公环境、安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行。			物业管理服务基本达到考核标准，保障办公环境整洁有序，安全保卫以及配电系统、排水系统、照明系统、消防系统等设施稳定运行，未发生安全事故。					
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	物业服务人数	≥18人	18	10	10		
			物业服务面积	18256m ²	18256m ²	10	10		
	质量指标	工作完成率	≥99%	99%	10	10			
			保洁率	≥99%	99%	5	5		
		工程维修质量合格率	≥100%	98%	5	4.9			
	时效指标	工作完成及时率	≥98%	98%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	火灾年发生率	0%	0%	10	10		
			安全事故发生率	0%	0%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	绿化完成率	≥98%	95%	10	9.7		
			检察干警满意度	≥98%	99%	10	10		
总分		99.6							
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：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2019年度)

单位：万元

项目名称	设备维护及检察网络租金			主管部门	山东省烟台市人民检察院			
项目实施单位	山东省烟台市人民检察院			联系电话	3011288			
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	381.9	381.9	250.93	10	0.66	6.6	
	其中：当年财政拨款	381.9	381.9	250.93	-	-	-	
	上年结转资金				-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	数据中心扩容项目能提高原数据中心的计算与存储能力，满足全市检察机关不断增加的办公与办案数据存储，并增强备份保证其安全性。电子检务项目能极大提高我市检察机关的智慧检务程度，增强事务管理、内部监督与外部数据交换等方面的能力。			建成并维护加密千兆专网15条，非加密千兆专网15条，互联网百兆接入专网1条，非加密百兆专网2条，加强了数据交换能力，满足办公办案需要，运行期间无故障率达到99%，基本实现网络覆盖，服务对象满意度达到99%。				
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	加密千兆专网	15	15	10	10	
			非加密千兆专网	15	15	10	10	
			互联网百兆接入专网	1	1	10	10	
			非加密百兆专网	2	2	10	10	
	效益指标 (30分)	质量指标	无故障率	100%	99%	10	9.9	
		社会效益指标	全市检察机关办案办公网络覆盖率	100%	99%	30	27	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	1、干警满意度	≥98%	99%	5	5	
总分		93.5						
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：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

烟台市人民检察院绩效自评工作报告

一、预算绩效管理工作开展情况。

烟台市人民检察院 2019 年度列入自评项目 3 个，预算总金额 810.9 万元，项目名称分别为检察办案区建设（370 万元）、设备维护及检察网络租金（381.9 万元）和检察物业管理费（59 万元）。主要是保障烟台市人民检察院机关正常运转，提升办公办案业务能力，全面履行检察工作职责。

二、自评结果概述。

烟台市人民检察院机关自评结果为 94.6 分，多数指标达到了年初设定的目标，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，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

三、下一步工作措施

下一步将把各项指标完成情况向院党组汇报，根据反馈情况适当调整 2020 年度的重点工作，提升工作效率。