

2020年度

枣庄市市中区人民检察院（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区人民检察院，主要职能为：对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

人民检察院按照法律规定和业务分工设立业务机构。我单位内设机构10个，有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、政治部、机关党委、机关服务中心。

1. 办公室。负责院机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项督查工作。负责新闻宣传和舆论引导工作。组织实施本院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。编制本院支出规划和部门预决算。负责财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

2. 第一检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的除第二检察部、第三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监

督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

3. 第二检察部。负责对法律规定由基层人民检察院办理的国家监察委员会移送职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4. 第三检察部。负责未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理基层人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责对社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责协助市级以上人民检察院办理法律规定由人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

5. 第四检察部。负责对基层人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者

向基层人民法院提出检察建议；对基层人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向基层人民法院提起诉讼；对基层人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对基层人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对基层人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

6. 第五检察部。负责受理向基层人民检察院的控告和申诉。承办基层人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

7. 检察业务管理部。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议，承办法律问题请示、组织调查研究、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。负责检察技术、信息化与管理维护等工作。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。

8. 政治部。负责检察机关思想政治、组织人事、干部教育培训、意识形态、表彰奖励等工作。负责对本院检察人员履行职责、行使职权、执行规章制度等情况进行督察；承担

检察官惩戒委员会的具体工作；承担内部审计工作；承接省人民检察院、市级人民检察院党组对基层人民检察院巡察工作。

9. 机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

10. 机关服务中心：机关行政事务管理。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、政治部、机关党委、机关服务中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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	2,326.49	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,230.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	166.55
	9		九、卫生健康支出	40	72.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,326.49	本年支出合计	58	2,470.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	143.94	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,470.43	总计	62	2,470.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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		2,326.49	2,326.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,087.01	2,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,087.01	2,087.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	957.62	957.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	626.12	626.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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		2,470.43	1,758.00	712.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,230.95	1,518.52	712.43	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,230.95	1,518.52	712.43	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	965.70	965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	689.29	0.00	689.29	0.00	0.00	0.00
2040403	机关服务	19.72	19.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	536.97	513.84	23.14	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,326.49	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,230.95	2,230.95	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	166.55	166.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.93	72.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,326.49	本年支出合计	59	2,470.43	2,470.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	143.94	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	143.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,470.43	总计	64	2,470.43	2,470.43	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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		2,470.43	1,758.00	712.43
204	公共安全支出	2,230.95	1,518.52	712.43
20404	检察	2,230.95	1,518.52	712.43
2040401	行政运行	965.70	965.70	0.00
2040402	一般行政管理事务	689.29	0.00	689.29
2040403	机关服务	19.72	19.72	0.00
2040410	检察监督	536.97	513.84	23.14
2040450	事业运行	19.27	19.27	0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	166.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.03	111.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.52	55.52	0.00
210	卫生健康支出	72.93	72.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.93	72.93	0.00
2101101	行政单位医疗	36.19	36.19	0.00
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.52	26.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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	1,527.66	302	商品和服务支出	210.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.24	30201	办公费	24.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	291.48	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	325.67	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	0.14	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	92.43	30205	水费	1.38	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.03	30206	电费	34.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	55.52	30207	邮电费	26.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.41	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.52	30209	物业管理费	51.89	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.66	30211	差旅费	13.47	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	87.69	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	38.56	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	19.39	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	12.40	30217	公务接待费	1.82	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（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	5.25	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	0.00	31022	无形资产购置	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	
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	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	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	12.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	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		1,547.05	公用经费合计						210.95

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.50	0.00	38.00	0.00	38.00	8.50	14.50	0.00	12.69	0.00	12.69	1.82

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
 2. 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：枣庄市市中区人民检察院（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

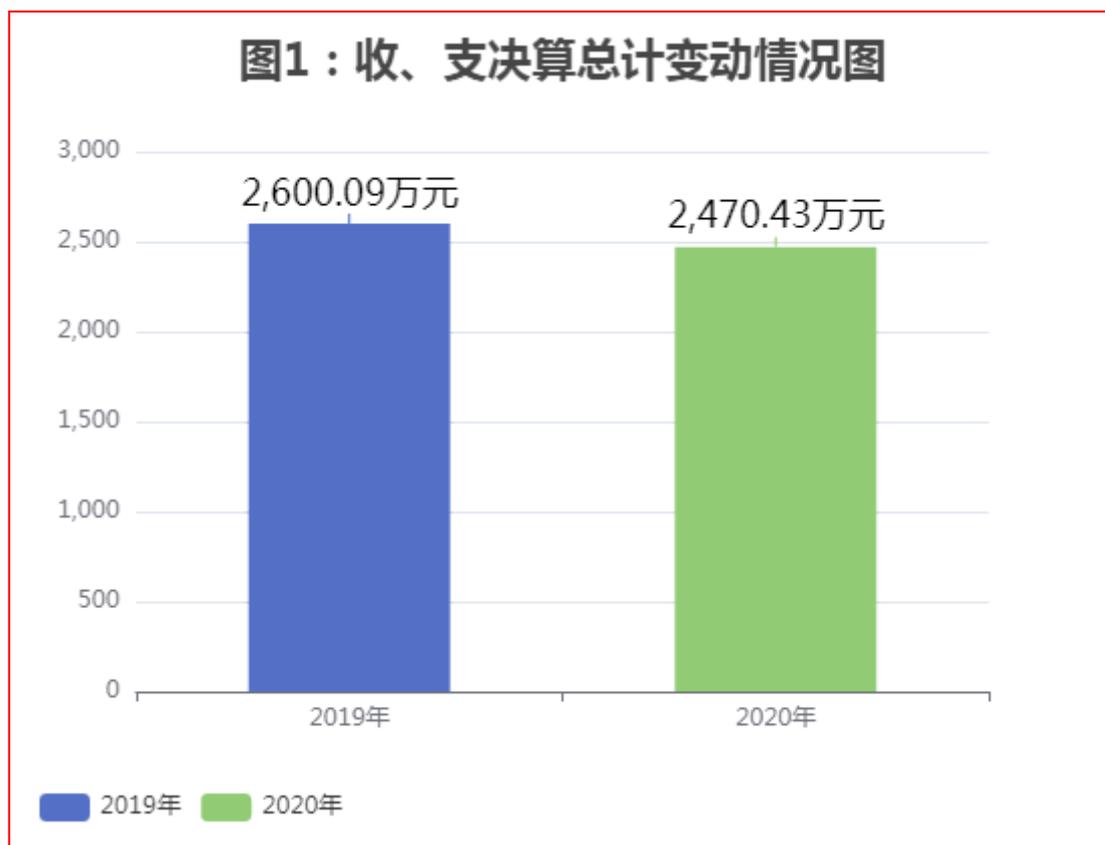
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2,470.43万元。与2019年度相比，收、支总计各减少129.66万元，下降4.99%。主要是由于疫情原因，上半年单位人员下沉社区，单位办公经费减少。

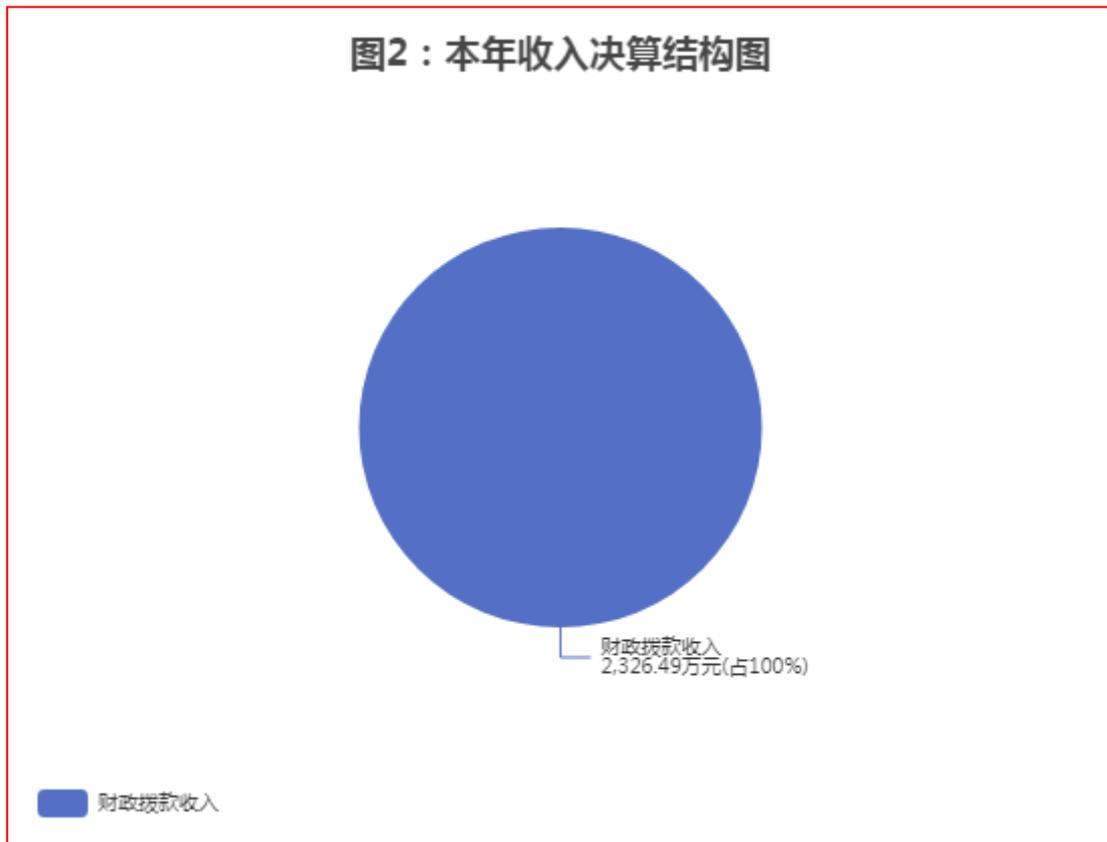


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,326.49万元，其中：财政拨款收入2,326.49万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,326.49万元。与2019年度相比，减少120.94万元，下降4.94%。主要是由于疫情原因，上半年单位人员下沉社区，单位办公经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

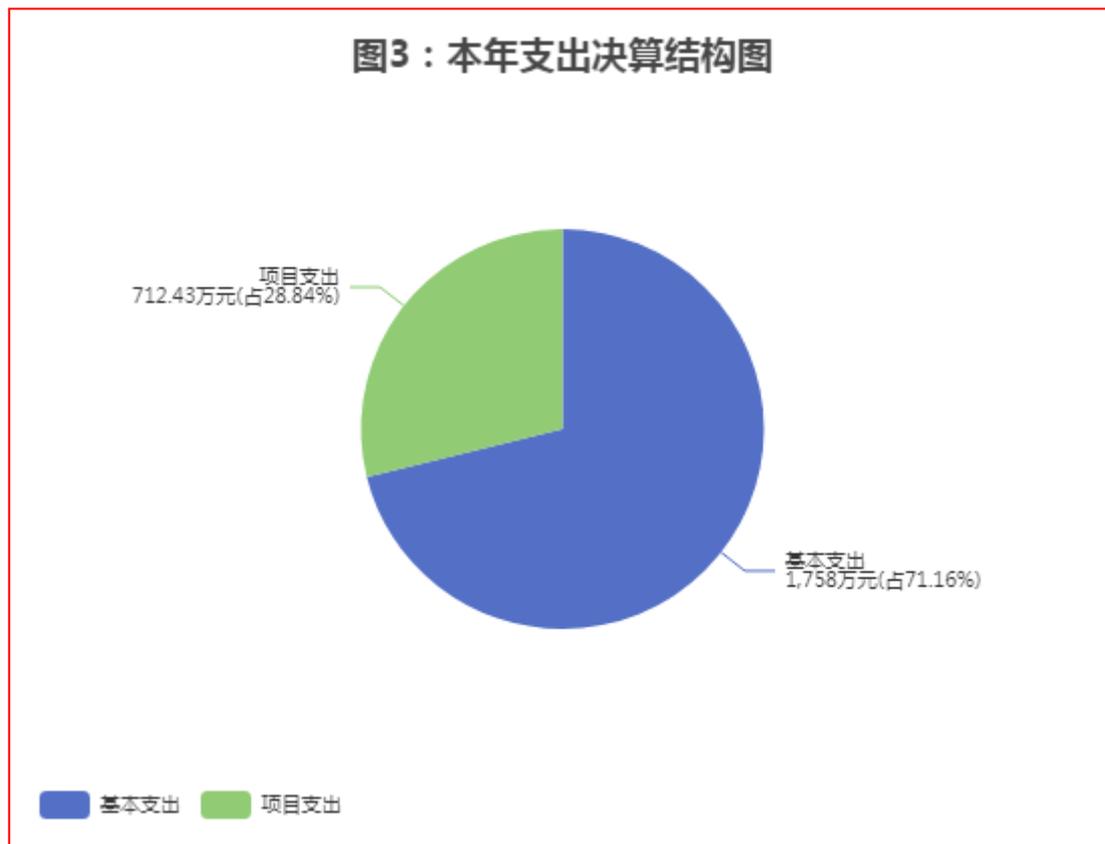
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,470.43万元，其中：基本支出1,758万元，占71.16%；项目支出712.43万元，占28.84%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,758万元。与2019年度相比，减少201.26万元，下降10.27%。主要是由于疫情原因，上半年单位人员下沉社区，单位办公经费减少。

2、项目支出712.43万元。与2019年度相比，增加215.54万元，增长43.38%。主要是2020年项目增加，相关的支出同时增加。

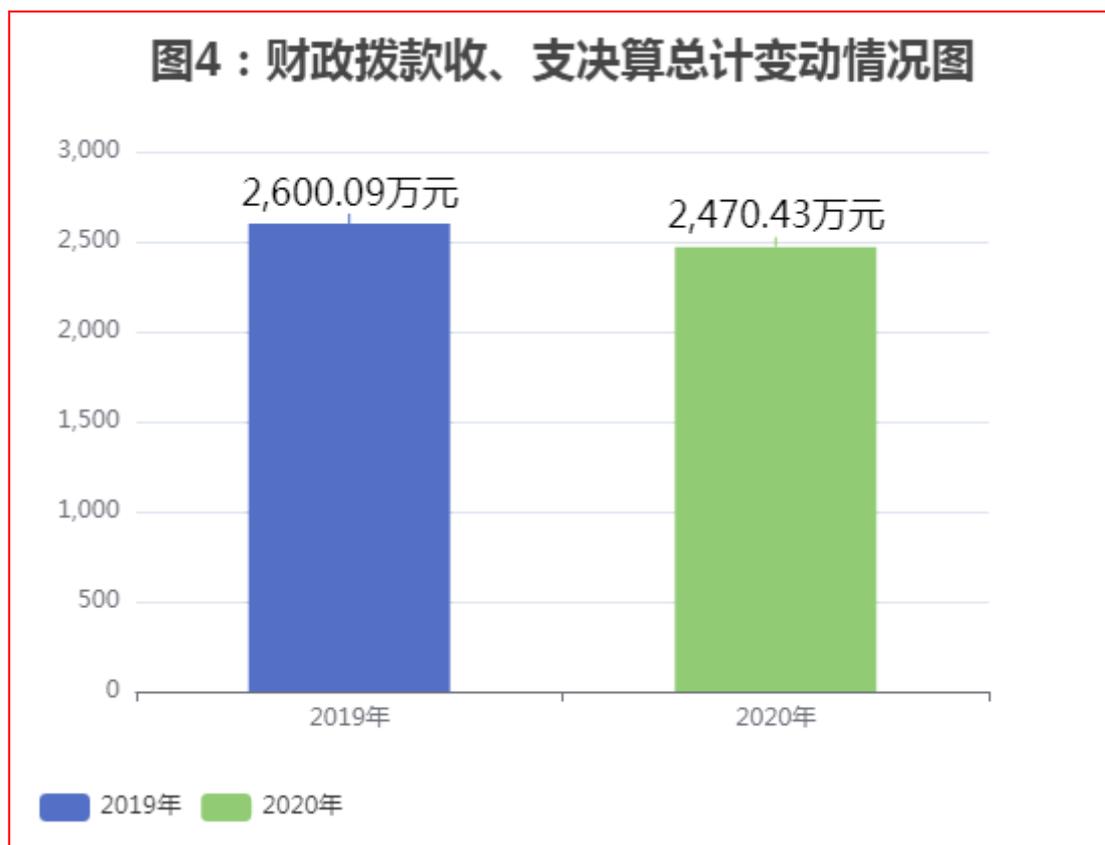
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,470.43万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少129.66万元，下降4.99%。主要是由于疫情原因，上半年单位人员下沉社区，单位办公经费减少。

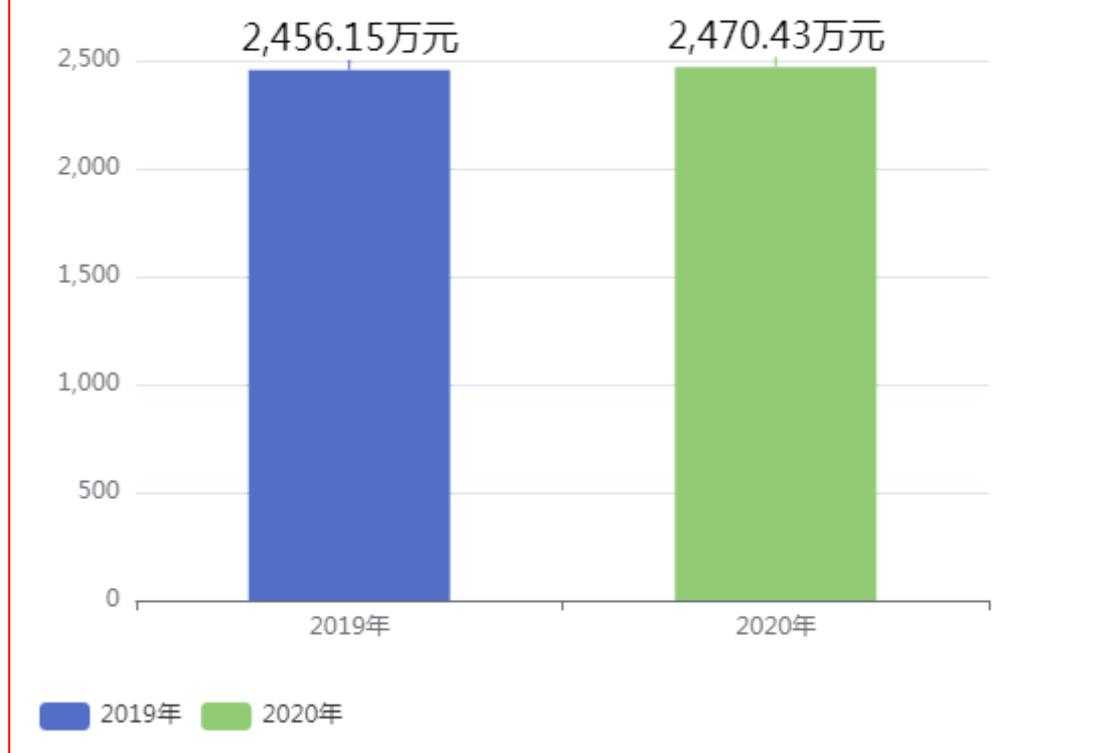


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,470.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.28万元，增长0.58%。主要是单位人员工资基数及级别的调整。

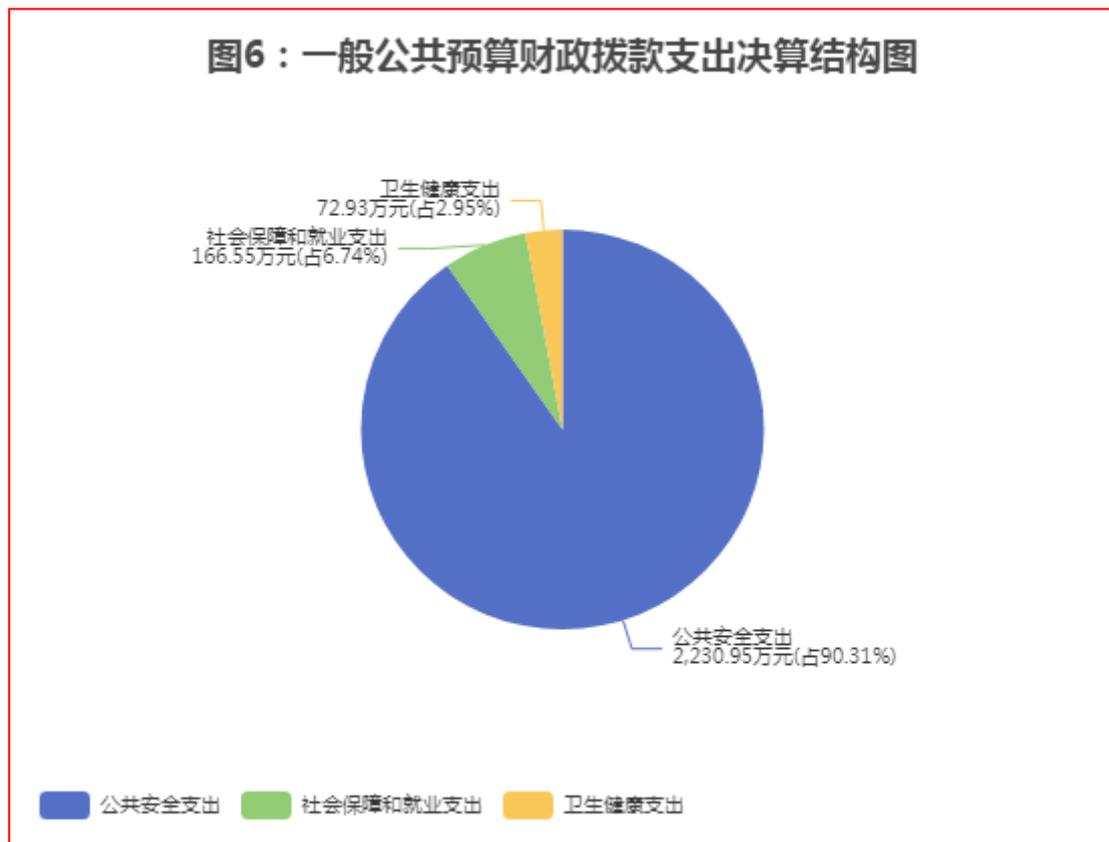
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,470.43万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,230.95万元，占90.31%；社会保障和就业（类）支出166.55万元，占6.74%；卫生健康（类）支出72.93万元，占2.95%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,250.5万元，支出决算为2,470.43万元，完成年初预算的109.77%。决算数大于年初预算数的主要原因办公楼及办公设备维修维护成本增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为736.58万元，支出决算为965.7万元，完成年初预算的131.11%。决算数大于年初预算数主要原因是办公楼及办公设备维修维护成本增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为690.8万元，支出决算为689.29万元，完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数主要原因是严格按照财政要求，紧缩支出，减少不必要的支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.72万元，决算数大于年初预算数主要原因是单位人员工资基数及级别的调整。

4、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为280万元，支出决算为536.97万元，完成年初预算的191.78%。决算数大于年初预算数主要原因是办公楼及办公设备维修维护成本增加。

5、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为208.47万元，支出决算为19.27万元，完成年初预算的9.24%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出列入行政运行项中。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为111.03万元，支出决算为111.03万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为55.52万元，支出决算为55.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为36.19万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.22万元，支出决算为10.22万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,758万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,547.05万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费210.95万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.5万元，支出决算为14.5万元，比年初预算减少32

万元，完成年初预算的31.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照财政要求，紧缩支出，减少不必要的支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为38万元，支出决算为12.69万元，比年初预算减少25.31万元，完成年初预算的33.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是加强车辆管理，未进行车辆购置。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市市中区人民检察院（本级）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12.69万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、检测费等支出。截至2020年12月31日，枣庄市市中区人民检察院（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3、公务接待费年初预算为8.5万元，支出决算为1.82万元，比年初预算减少6.68万元，完成年初预算的21.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制招待费用，减少不必要的支出。其中：

国内接待费1.82万元，主要用于关系部门的学习、检查工作招待支出，共计接待10批次、60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

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出210.95万元，年初预算数114.25万元，比年初预算数增加96.7万元，增长84.64%，主要原因是办公楼及办公设备维修维护成本增加。

(二) 政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额51.06万元，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51.06万元。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2020年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0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)。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金260万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1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，资金使用规范，执行和完成情况较好，达到了较好的效果。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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结余。

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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：指单位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、过桥过路费、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。

十七、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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十九、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	检察监督项目	99	优
2			
3			
4			

附件1

项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		检察监督						
主管部门及代码		204001001			实施单位	枣庄市市中区人民检察院		
项目资金		260	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	260	260	260	10	100%	10
		其中：财政拨款	260	260	260	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高检察业务质量和效率，更好地服务社会和群众。				完成			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	指标1：业务经费、档案数字化	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：快捷方便安全管理	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：完成时间	2019年	2019年	15	15	
			指标2：					
							
		成本指标	指标1：经费总额	≤260	≤260	15	15	
			指标2：					
							
	效益指标 (30分)	经济效益	指标1：			10	10	
			指标2：					
							
		社会效益	指标1：快捷方便安全管理	100%	100%	10	10	
			指标2：					
							
		生态效益	指标1：减少污染	100%	100%	10	10	
指标2：								
可持续影响指标	指标1：				10	10		
	指标2：							
							
满意度指标 (10分)	服务对象	指标1：			10	9		
	满意度指标	指标2：	≥90%	≥90%				
							
总分						100	99	