

莱西市人民检察院（本级）

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021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 2021年度单位决算情况说明**

## **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

（一）莱西市人民检察院作为法律监督机关，承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督；

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（三）对于法院的民事审判活动实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务。

## 二、机构设置

本单位内设机构 8 个，分别是：

1. 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）：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以及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。

4. 第三检察部：负责对监狱、看守所和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（挂法警大队牌子）：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。

机关党委：负责院机关和直属单位党建和群团工作。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：莱西市人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,694.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,353.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	220.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,694.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>2,694.47</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>2,694.47</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>2,694.47</b>

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

单位名称：莱西市人民检察院（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	2,694.47	2,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,353.56	2,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,148.43	2,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	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	132.09	132.09	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	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	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

单位名称：莱西市人民检察院（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	2,694.47	1,816.85	877.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,353.56	1,475.94	877.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,148.43	1,475.94	672.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	0.00	672.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	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	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	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

单位名称：莱西市人民检察院（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	2,694.47	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	2,353.56	2,353.56	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	220.00	220.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	120.91	120.91	0.00	0.00
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,694.47	<b>本年支出合计</b>	85	2,694.47	2,694.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
<b>总计</b>	32	2,694.47	<b>总计</b>	90	2,694.47	2,694.47	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

单位名称：莱西市人民检察院（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	2,694.47	1,816.85	877.62
204	公共安全支出	2,353.56	1,475.94	877.62
20404	检察	2,148.43	1,475.94	672.49
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	0.00	672.49
20499	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12
2049999	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.91	87.91	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	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

单位名称：莱西市人民检察院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,615.85	302	商品和服务支出	181.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.77	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.99	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	30206	电费	18.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.91	30207	邮电费	8.90	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	82.54	30208	取暖费	5.38	31003	专用设备购置	0.20
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	1.69	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.91	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	33.00	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	18.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	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	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.66	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	11.62	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	0.25	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	0.00	30228	工会经费	2.52	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	22.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	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	9.22	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
<b>人员经费合计</b>		<b>1,634.56</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>182.29</b>

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

单位名称：莱西市人民检察院（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	
24.02	0.00	23.76	0.00	23.76	0.26	22.92	0.00	22.81	0.00	22.81	0.11

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预算情况。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

单位名称：莱西市人民检察院（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. 本单位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

单位名称：莱西市人民检察院（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. 本单位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

### 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

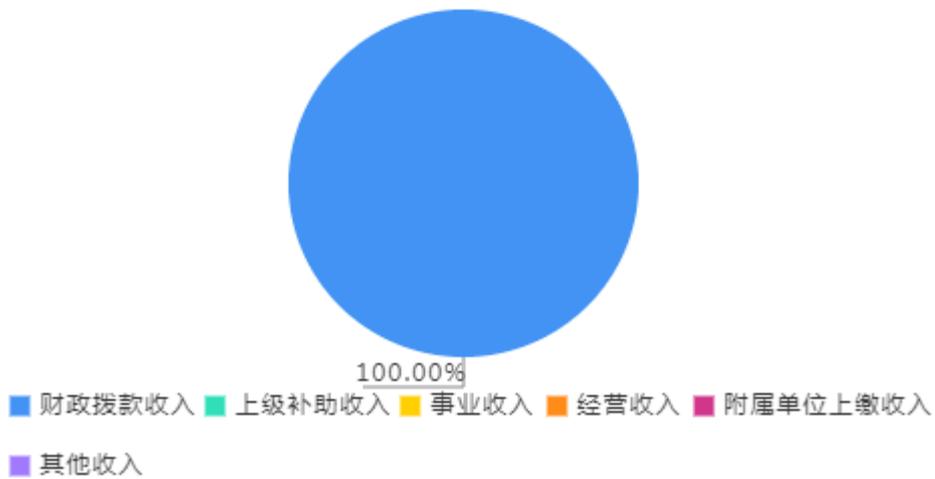
2021年度收、支总计2,694.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：主要是项目经费的增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计2,694.47万元，其中：财政拨款收入2,694.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

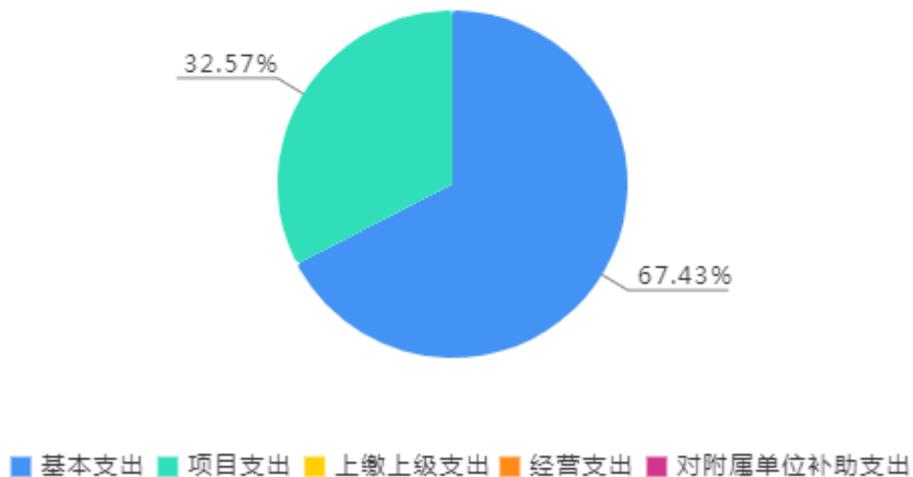
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计2,694.47万元，其中：基本支出1,816.85万元，占67.43%；项目支出877.62万元，占32.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况

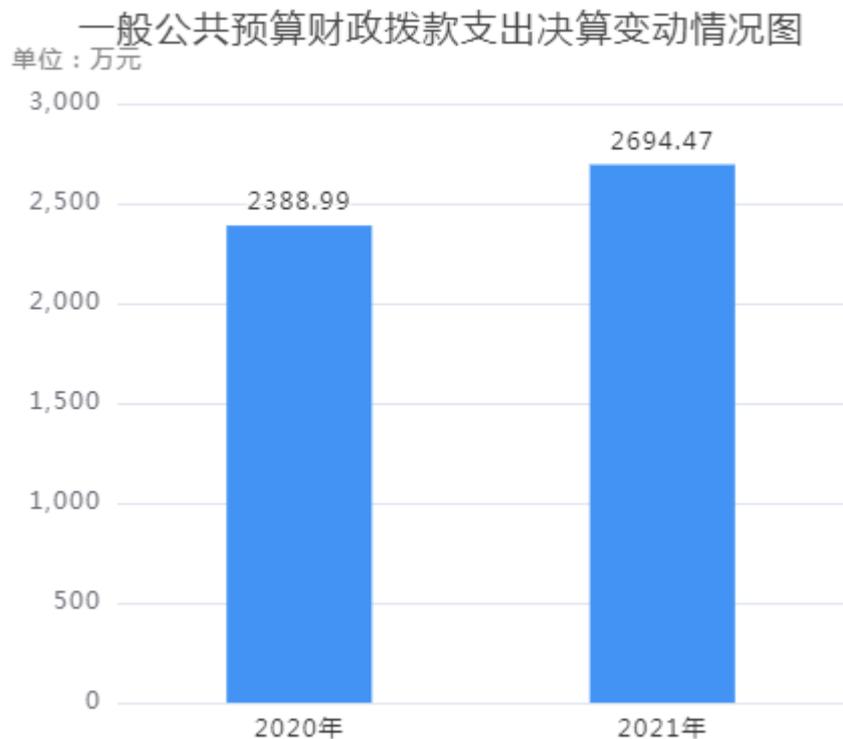
2021年度财政拨款收、支总计2,694.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：主要是项目经费的增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

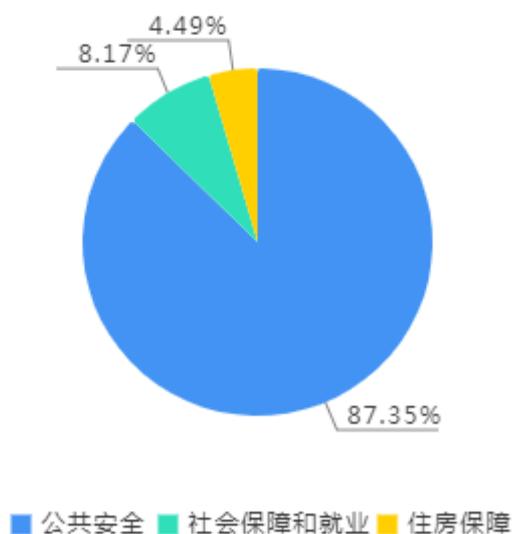
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,694.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：主要是项目经费的增加。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,694.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,353.56万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出220.00万元，占8.17%；住房保障（类）支出120.91万元，占4.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,469.60万元，支出决算为2,694.47万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因上级政法转移支付资金的增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1503.33万元，支出决算为1,475.94万元，完成年初预算的98.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为551.11万元，支出决算为672.49万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费的增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为205.12万元，完成年初预算的195.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级政法转移支付结转资金。

4. 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126.66万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

5. 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63.94万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为119.56万元，支出决算为120.91万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费的增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,816.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,634.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

### （一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.02万元，支出决算为22.92万元，比年初预算减少1.10万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出出差减少，厉行节约，严格控制三公经费的使用。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021年预算持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为23.76万元，支出决算为22.81万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出出差减少，厉行节约，严格控制三公经费的使用。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年莱西市人民检察院（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费22.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，莱西市人民检察院（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3. 公务接待费年初预算为0.26万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的42.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的使用。

其中：国内接待费0.11万元，主要用于主要用于接待上级来访人员，共计接待5批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出182.29万元，比上年减少4.47万元，下降2.40%，主要原因是：调出用于支付伙食补助费。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额221.42万元，其中：政府采购货物支出36.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车；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

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，莱西市人民检察院（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金676.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“物业费”“扫黑除恶专项斗争工作经费”“法警加班补贴”“绩效考核奖金”“劳务派遣人员工资及劳保”“青少年社会工作服务”“一站式”办公场所建设”“档案数字化项目”等8个项目开展了部门评价，涉及资金676.11万元。

## （二）项目绩效自评结果

莱西市人民检察院（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的8个项目中，8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，0个项目自评等级为差。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2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“档案数字化项目”“青少年社会工作服务”等2个项目的绩效自评具体结果。

1. 物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为124.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我院物业管理各项工作能够按时按质量完成，全院干警比较满意。下一步改进措施：完善政策。

2. 扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执

行数为49.93万元，完成预算的100%。为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，成立专项经费，专门用于扫黑除恶领导小组及其办公室日常办公运行、宣传、追逃、执法办案、奖励等支出。下一步改进措施：完善政策。

3. 法警加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。莱西市人民检察院是国家的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。法警加班补贴项目不计在统发工资里，由单位根据法警加班情况每月发放，下一步改进措施：完善政策。

4. 绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。根据市委组织部通知我院绩效考核奖金总量通知，为了调动干警主观能动性，提高工作积极性，提高我院干警的办案质量，我院认真编报2021年度绩效考核奖金，经财政批复100万元，用于支付员额检察官，司法辅助人员，司法行政人员绩效奖金。下一步改进措施：完善政策。

5. 劳务派遣人员工资及劳保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为196万元，执行数为171.5万元，完成预算的87.5%。莱西市人民检察院是国家的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。因办案干

警案子多，工作量大，人员不够，为增加结案率，提高办案效率，招聘劳务派遣人员。2021年共38名劳务派遣人员，安排项目资金年初预算196万元，我单位能严格按照规定及时发放劳务派遣人员工资及保险的缴纳，下一步改进措施：完善政策。

6. “一站式”办公场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9.02万元，完成预算的87.5%。下一步改进措施：完善政策。

7. 档案数字化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为180万元，执行数为171.5万元，完成预算的95%。

根据青岛市人民检察院关于转发省院《关于全面开展档案数字化工作的通知》的通知（青检办发[2017]7号），要求全省检察机关全面完成室藏档案数字化。我院根据省、市两级院《通知》精神，制定方案实施。下一步改进措施：完善政策。

8. 青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为10万元，执行数为8.22万元，完成预算的82%。2021年，我院未检工作区主要包括两部分区域，未检“一站式”办案中心和青少年社会工作服务中心，建设面积45平米。其中未检“一站式”办案中心20平米，为讯(询)问涉案未成年人、举行不公开听证、不起诉训诫，以及对未成年人开展心理测评、矫治与疏导等提供基础保障。青少年社会工作服务中心15平米，通过向社会购买服务的方式，对未成年人进行同步心理疏导及矫正，帮助其调整不良心理和不良行为，正确对待犯罪行为和应承担的责任，形成健康人格，顺利融入社会。下一步改进措施：完善政策。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### **（三）重点评价项目绩效评价结果**

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

## 第五部分

### 附件

## 项目支出绩效自评表

填报部门(单位):莱西市人民检察院

(2021年度)

金额单位:万元

项目名称	“一站式”办公场所建设				资金名称		“一站式”办公场所建设		
主管部门	莱西市财政局文行社保科				项目实施单位		莱西市人民检察院		
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后的预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A*100%)	得分	未达到进度分析	
	年度资金总额	10	10	9.02	10	90%	9	节支资金	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况				
	“一站式”办案场所的布置工作,设有询问室,会商心理疏导室,法律宣教展厅、身体检查室,一次性开展询问调查、证物提取、未成年人权益保护、心理抚慰等工作,为未成年被害人提供心理关爱和隐私保护等“一站式”服务。				“一站式”办案场所的布置工作,设有询问室,会商心理疏导室,法律宣教展厅、身体检查室,一次性开展询问调查、证物提取、未成年人权益保护、心理抚慰等工作,为未成年被害人提供心理关爱和隐私保护等“一站式”服务。				
年度绩效指标完成情况(90分)									
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	未完成指标的原因分析	偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析	改进措施
产出指标(50分)	数量指标	救助未成年被害人数量	≥7人	7人次	10	10			
		新增业务设备	≥15件	16件	10	10			
	质量指标	保障执法办案质量	上升	上升	10	10			
		时效指标	经费使用进度	2021年12月底完成	未全部支出	10	10		
效益指标(30分)	经济效益指标	资金节支率	5%	5%	10	10			
		社会效益指标	有效预防校园欺凌和犯罪	≥96%	≥96%	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标	延伸检察职能,推进法制教育,民众法律意识	提升	提升	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	办案干警满意度	≥96%	97%	10	10			
得分合计	90								
总分	99								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明									
其他说明	无								

备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数。

单位负责人:刘振

复核人:周鸿涛

制表人:于玲

联系电话:83012966

## 附件2

## 2021年度市级项目支出绩效自评情况汇总表

资金主管部门：莱西市人民检察院

财政局对口资金管理科室：文行社保科

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	自评总分数	结果应用情况		
							预算调整	完善政策	改进管理
1	物业费	莱西市人民检察院	125	125	124.99	100		√	
2	劳务派遣人员工资及保险	莱西市人民检察院	196	196	170.5	98.7		√	
3	法警加班补贴	莱西市人民检察院	5.11	5.11	5.11	100		√	
4	绩效考核奖金	莱西市人民检察院	100	100	100	100		√	
5	扫黑除恶专项斗争工作经费	莱西市人民检察院	50	50	50	100		√	
6	“一站式”办公场所建设	莱西市人民检察院	10	10	9.02	99		√	
7	档案数字化项目	莱西市人民检察院	180	180	171.5	99		√	
8	青少年社会工作服务	莱西市人民检察院	10	10	8.22	98.2		√	
9									
10									
……									
合计			676.11	676.11	639.34				

**附件 5**

**青少年社会工作服务  
项目支出部门评价报告**

**预算部门（盖章）：莱西市人民检察院**

**评价单位（盖章）：莱西市人民检察院**

**被评价单位：莱西市人民检察院**

**2022 年 5 月**

# 项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析等。

2021年，我院未检工作区主要包括两部分区域，未检“一站式”办案中心和青少年社会工作服务中心，建设面积45平米。其中未检“一站式”办案中心20平米，为讯(询)问涉案未成年人、举行不公开听证、不起诉训诫，以及对未成年人开展心理测评、矫治与疏导等提供基础保障。青少年社会工作服务中心15平米，通过向社会购买服务的方式，对未成年人进行同步心理疏导及矫正，帮助其调整不良心理和不良行为，正确对待犯罪行为和应承担的责任，形成健康人格，顺利融入社会。项目预算10万元，实际支出8.22万元，执行率82%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标完成情况。

我院均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，详见“项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

(一) 资金总体评价结论：包括总体评价得分（根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算），评价等级，资金

项目决策、过程、产出、效果分析，下年预算安排建议。

综合评价看，通过向社会购买服务的方式，对未成年人进行同步心理疏导及矫正，帮助其调整不良心理和不良行为，正确对待犯罪行为 and 应承担的责任，形成健康人格，顺利融入社会。

(二) 各明细项目预算执行情况：包括年初批复预算、调整后预算、实际执行、预算执行率等；

#### **四、绩效评价指标分析**

##### **(一) 项目决策情况**

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### **(二) 项目过程情况**

预算资金及时到位，全年实际支出 8.22 万元，完成调整预算的 82%。在财务管理和业务管理方面，各项制度较为健全；资金支出符合政府核算的支出方向，所抽查项目未发现挪用、挤占专项资金的情况。

##### **(三) 项目产出情况**

青少年社会工作服务项目全部完成，共计支付 8.22 万元。完成了科室考核目标，保障了未检办案的顺利进行。

##### **(四) 项目效益情况**

完成了预期的目标，给局内业务科室和预算单位提供了高质量的信息网络平台服务。项目主要成效如下：

对人民银行、财政和预算单位实现财政专网连接，财政和预算

单位同时使用一体化大平台软件，协同办公。对财政机房安装温湿度系统、漏水系统、ups 等监控报警设备，提高机房安全管理。坚持“科学管理、专业运作、高效运行”的理念，能够严格按照制度落实财务报销与审核，确保程序合规、手续齐全；按照计划落实联网、机房设备安装维护工作，确保网络通畅、高效运行等。

## **五、主要经验及做法**

## **六、存在的问题及有关建议**

### **（一）存在的问题**

无

### **（二）相关建议**

随着未成年人检察工作的深入推进，更好地保护未成年人的合法权益，建议县财政部门加大专项项目资金拨付力度，共同推进“一站式”询问救助中心建设。

该项目建成可以确保“一站式取证”顺利完成，即接报未成年人性侵案件之后，公安机关刑侦、技术鉴定，检察机关等部门同步到场，一次性开展询问调查、检验鉴定、未成年人权益保护等工作，在询问调查的同时注重对未成年人的心理关爱和隐私保护，避免二次伤害。目前，我院已联合公安、法院、司法部门会签了受害未成年人“一站式”询问、救助试行办法。

下一步，我院未检部门将依托已建成的工作区，充分考虑未成年人的身心特点，联合县妇幼保健医院和公安局，根据案件办理情况，在专门办案场所和救助中心对受害未成年人开展权利告知、询

问取证、心理疏导、检查治疗和其他救助于一体的工作机制，有效保障司法机关能在同一场所一次性完成案件询问、证据提取、医疗检查、心理辅导、司法救助、预防教育等工作，避免反复、不当询问给受害未成年人及其家属带来的次生伤害，最大限度实现对侵害未成年人犯罪精准有力指控，有效保护、救助受害未成年人。

## **七、评价单位盖章**

**附件：1.专项资金（一级）/专项业务费指标体系**

**2.各明细项目指标体系**

**3.加权平均汇总表**

**附件 5**

**档案数字化项目  
支出部门评价报告**

**预算部门（盖章）：莱西市人民检察院**

**评价单位（盖章）：莱西市人民检察院**

**被评价单位：莱西市人民检察院**

**2022 年 5 月**

# 项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况、各子项目预算执行率情况分析等。

根据青岛市人民检察院关于转发省院《关于全面开展档案吗数字化工作的通知》的通知（青检办发[2017]7号），要求全省检察机关全面完成室藏档案数字化。我院根据省、市两级院《通知》精神，制定方案，申请预算 180 万元，实际支付 171.5 万元，预算执行率 95%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标完成情况。

根据年初设定的指标要求，我院主要是从数量指标、时效、成本、社会效益等方面进行考核，经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院青少年社会工作服务项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，详见“项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

(一) 资金总体评价结论：包括总体评价得分（根据明细项目实际评价得分并按金额所占比重加权平均计算），评价等级，资金项目决策、过程、产出、效果分析，下年预算安排建议。

综合评价看，2021年度已完成诉讼案卷200万张，科技档案

### **五、主要经验及做法**

### **六、存在的问题及有关建议**

(一) 存在的问题

无

(二) 相关建议

按照新的要求做好新的项目预算、项目绩效目标及项目支出管理工作，确保预算项目资金合法合规支出，提高资金使用和项目实施效益，保证资金使用的规范性。

## **七、评价单位盖章**

**附件：1.专项资金（一级）/专项业务费指标体系**

**2.各明细项目指标体系**

**3.加权平均汇总表**