

2019年度

临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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

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

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

临沂市罗庄区人民检察院是国家的法律监督机关，依照宪法和法律履行法律监督职能。对区人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督和市人民检察院的领导。主要职责是：

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）对全区性的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对区人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉；对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请临沂市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的报案、控告、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（七）对国家机关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；负责本院在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

（八）负责本院的检察技术工作。

（九）负责本院队伍建设和思想政治工作；依法对本院的检察官及其他检察人员进行管理；协同区机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

（十）协同区委组织部管理和考核区人民检察院副检察长；提请区人民代表大会常务委员会决定任免本区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十一）组织实施本院检察人员教育培训工作。

（十二）负责管理本院的计划财务装备工作。

（十三）办理有关的国际司法协助事务和涉外个案协查工作。

（十四）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市罗庄区人民检察院(本级)部门决算包括：临沂市罗庄区人民检察院本级部门决算。

纳入临沂市罗庄区人民检察院(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市罗庄区人民检察院	

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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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	2080.76	一、一般公共服务支出	31	0
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	1685.97
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	138.27
	9		九、卫生健康支出	39	49.00
	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	112.00
	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	2080.76	本年支出合计	56	1985.23
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	216.08	年末结转和结余	58	311.60
	29			59	
总计	30	2296.84	总计	60	2296.84

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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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		2080.76	2080.76	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	1781.49	1781.49	0	0	0	0	0
20404	检察	1781.49	1781.49	0	0	0	0	0
2040401	行政运行	1422.64	1422.64	0	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	167.85	167.85	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	191.00	191.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	131.49	131.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	129.05	129.05	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	2.44	2.44	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.00	112.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.00	112.00	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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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		1985.23	1721.91	263.33	0	0	0
204	公共安全支出	1685.97	1422.64	263.33	0	0	0
20404	检察	1685.97	1422.64	263.33	0	0	0
2040401	行政运行	1422.64	1422.64	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	167.85	0	167.85	0	0	0
2040410	检察监督	95.47	0	95.47	0	0	0
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	131.49	131.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0	0	0	0
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0	0	0	0
221	住房保障支出	112.00	112.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	112.00	112.00	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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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	2080.76	一、一般公共服务支出	31	0	0	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	1685.97	1685.97	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	138.27	138.27	0
	9		九、卫生健康支出	39	49.00	49.00	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	112.00	112.00	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	2080.76	本年支出合计	56	1985.23	1985.23	0
年初财政拨款结转和结余	27	216.08	年末财政拨款结转和结余	57	311.60	311.60	0
一、一般公共预算财政拨款	28	216.08		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2296.84	总计	60	2296.84	2296.84	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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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		1985.23	1721.91	263.33
204	公共安全支出	1685.97	1422.64	263.33
20404	检察	1685.97	1422.64	263.33
2040401	行政运行	1422.64	1422.64	0
2040402	一般行政管理事务	167.85	0	167.85
2040410	检察监督	95.47	0	95.47
208	社会保障和就业支出	138.27	138.27	0
20805	行政事业单位离退休	131.49	131.49	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.05	129.05	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0
20899	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0
2089901	其他社会保障和就业支出	6.78	6.78	0
210	卫生健康支出	49.00	49.00	0
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0
2101101	行政单位医疗	40.31	40.31	0
2101102	事业单位医疗	8.69	8.69	0
221	住房保障支出	112.00	112.00	0
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0
2210201	住房公积金	112.00	112.00	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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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	1566.74	302	商品和服务支出	141.90	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	491.49	30201	办公费	16.04	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	593.66	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	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	0	30205	水费	2.14	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.05	30206	电费	26.57	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	2.44	30207	邮电费	3.96	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	53.43	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	9.93	30211	差旅费	16.67	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	112.00	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	0.22	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	174.74	30214	租赁费	1.59	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	4.44	30217	公务接待费	0.35	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
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	7.63	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	5.87	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	19.75	312	对企业补助	0
30309	奖励金	1.20	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	0.13	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	44.30	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	1.98	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		1580.01	公用经费合计					141.90

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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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	
51.00	0	46.00	0	46.00	5.00	12.81	0	12.46	0	12.46	0.35

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：临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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

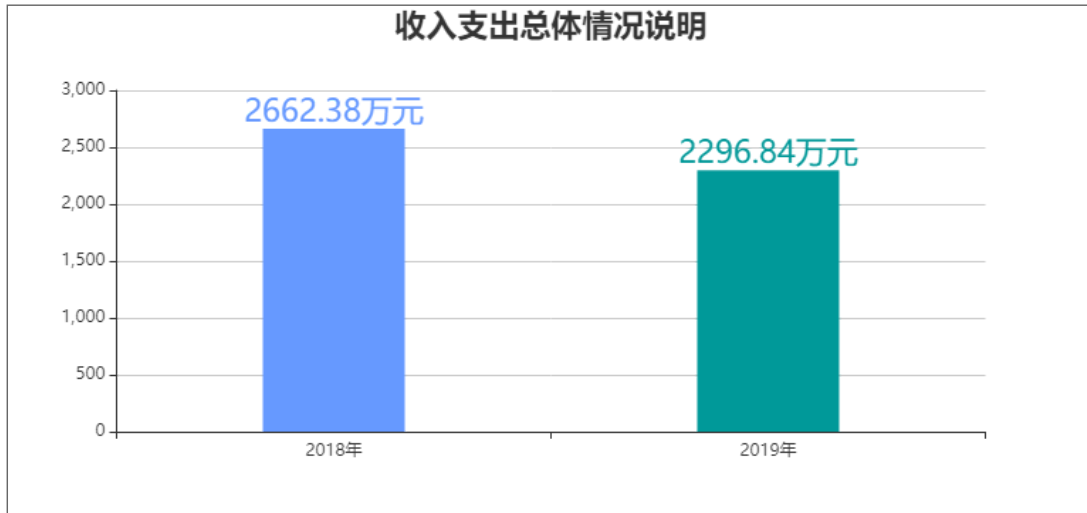
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

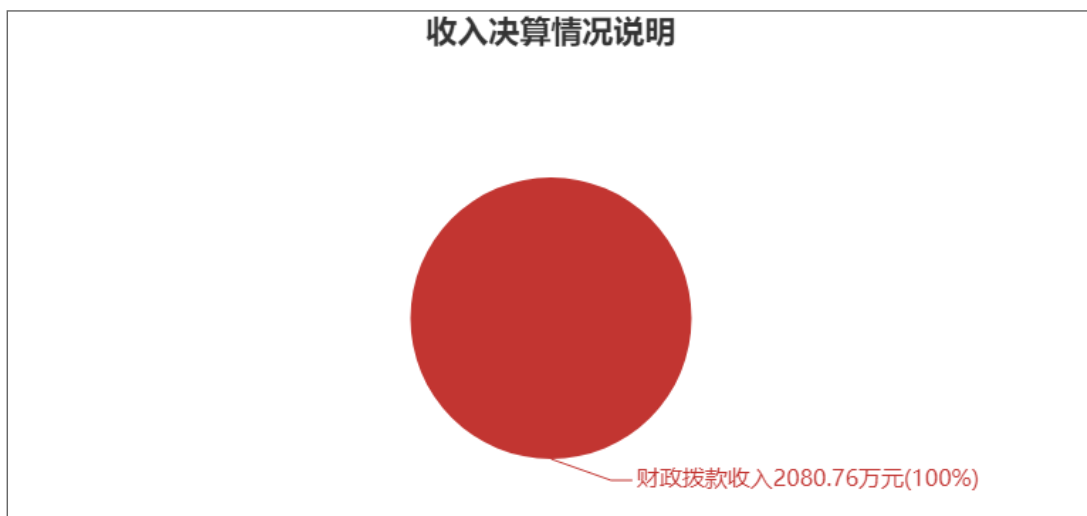
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2296.84万元。与2018年相比，收、支总计各减少365.54万元，下降13.73%。主要是年底财政资金紧张，压缩单位支出。



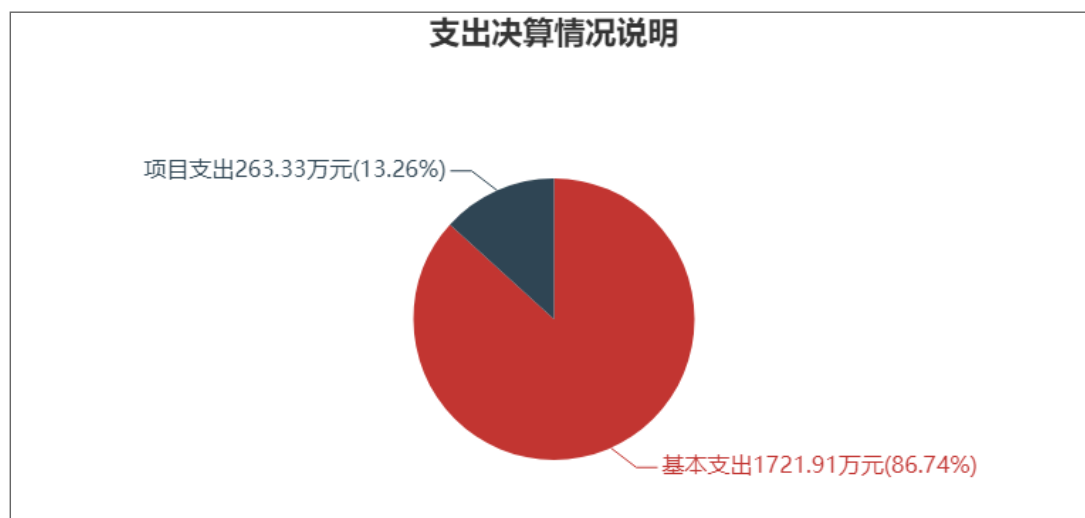
二、收入决算情况说明

本年收入合计2080.76万元，其中：财政拨款收入2080.76万元，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%。



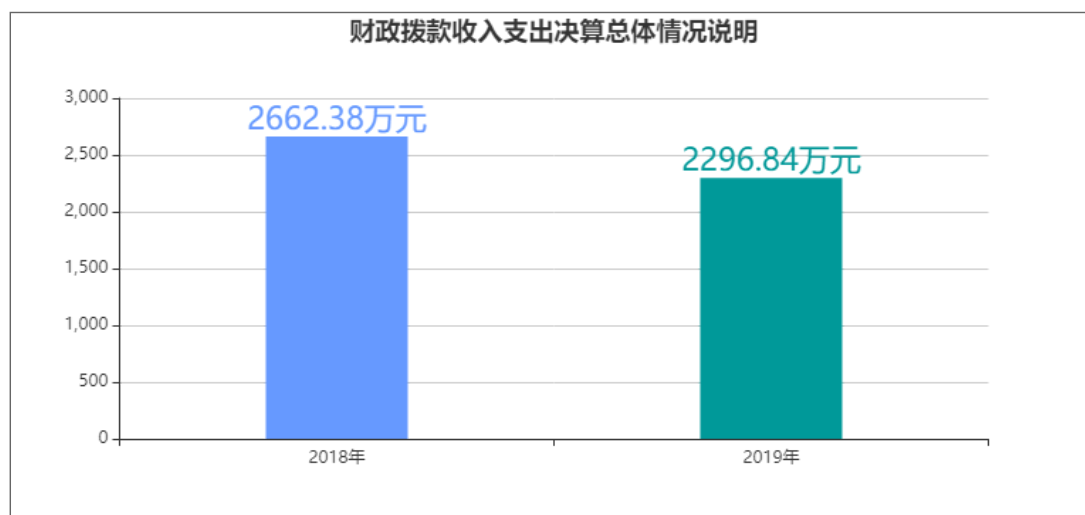
三、支出决算情况说明

本年支出合计1985.23万元，其中：基本支出1721.91万元，占86.74%；项目支出263.33万元，占13.26%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

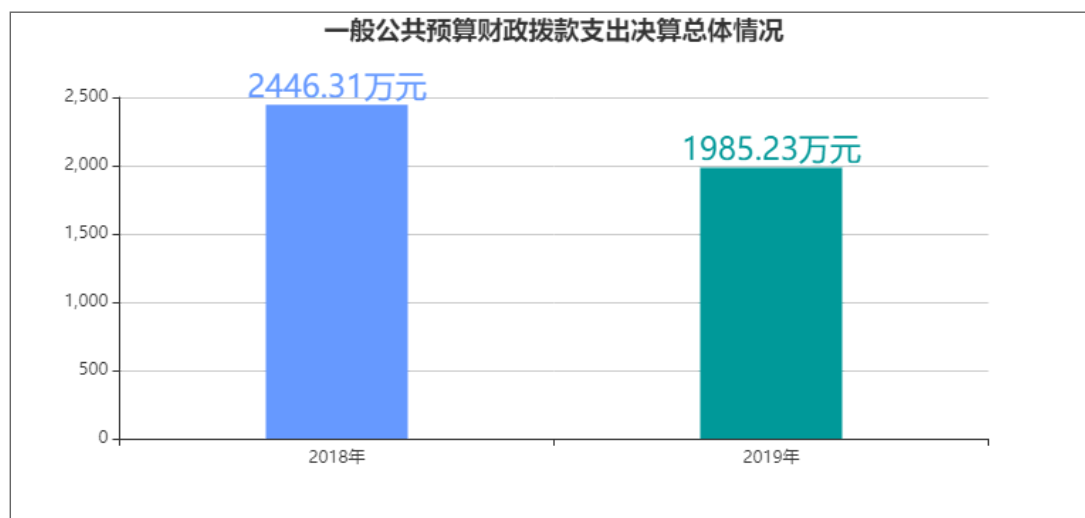
2019年度财政拨款收、支总计2296.84万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少365.54万元,下降13.73%。主要是年底财政资金紧张,压缩单位支出。



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

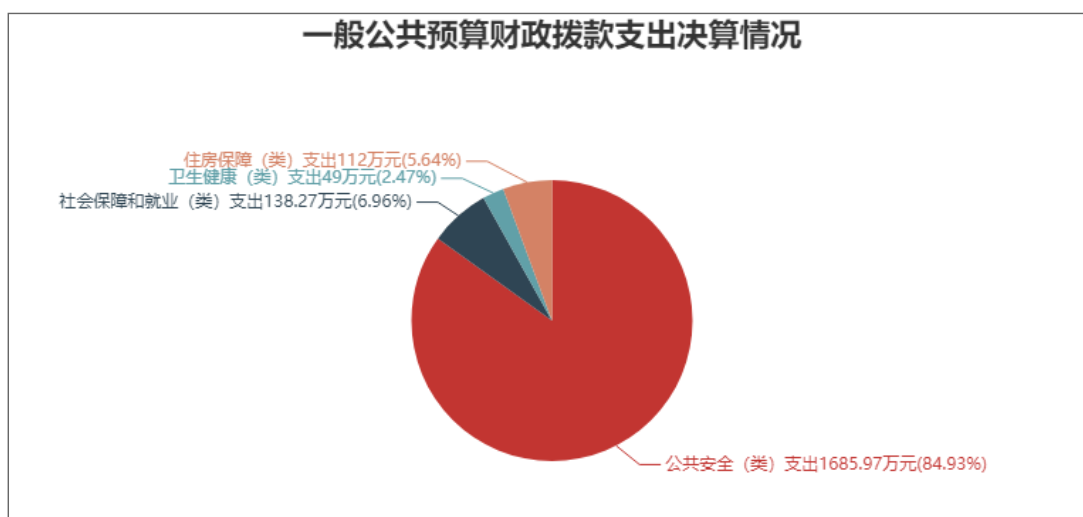
2019年度一般公共预算财政拨款支出1985.23万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少461.08万元，下降18.85%。主要原因是年底财政资金紧张，压缩单位支出。



（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1985.23万元，主要用于以下方面：

- (1) 公共安全（类）支出1685.97万元，占84.93%；
- (2) 社会保障和就业（类）支出138.27万元，占6.96%；
- (3) 卫生健康（类）支出49万元，占2.47%；
- (4) 住房保障（类）支出112万元，占5.64%。



(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2216.18万元，支出决算为1985.23万元，完成年初预算的89.58%。决算数小于年初预算数的主要原因秉持勤俭节约原则，压缩单位支出。

其中：

(1) 公共安全支出（类）

1. 检察（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资及商品服务支出等。年初预算为1622.72万元，支出决算为1422.64万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数主要原因是秉持勤俭节约原则，压缩单位支出。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位支付的聘用人员工资、物业管理费、大楼运行维护费、宣传印刷费以及派驻检察室经费、办公设备购置费等。年初预算为267万元，支出决算为167.85万元，

完成年初预算的62.87%。决算数小于年初预算数主要原因是秉持勤俭节约原则，压缩单位支出。

3. 检察（款）检察监督（项）。主要反映用于办案中发生的相关费用。如办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费等。年初预算为95.47万元，支出决算为95.47万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）

1. 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）。主要反映用于支付干警养老保险费用。年初预算为161.25万元，支出决算为129.05万元，完成年初预算的80.03%。决算数小于年初预算数主要原因是人员工资增加，养老保险基数增多。

2. 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）。主要反映用于支付干警职业年金费用。年初预算为0万元，支出决算为2.44万元，年初无预算，决算数大于年初预算数主要原因是此项费用年初不做预算，发生时增加预算。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于支付干警工伤保险以及失业保险。年初预算为3.05万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的222.30%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加，养老保险基数增多。

（3）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于支付干警医疗保险费用。年初预算为40.31万元，支出决算为40.31万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于支付事业人员保险费用。年初预算为8.69万元，支出决算为8.69万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

(4) 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于支付干警公积金费用。年初预算为116.21万元，支出决算为112.00万元，完成年初预算的96.38%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动以及公积金基数调整等原因导致实际支出小于预算支出。

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1721.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费1580.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金等。

2. 公用经费141.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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”经费支出范围包括临沂市罗庄区人民检察院(本级)机关及其所属预算单位，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12.81万元，完成年初预算的25.12%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费12.46万元，完成年初预算的27.09%；公务接待费0.35万元，完成年初预算的7%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少38.19万元，主要原因厉行勤俭节约公务接待减少、公车运出费减少等。

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比年初预算减少33.54万元、公务接待费比年初预算减少4.65万元。公务用车购置及运行

费减少的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少公务用车运行维护经费支出。公务接待费减少的主要原因是秉持勤俭节约原则，减少公务接待费支出。

（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临沂市罗庄区人民检察院(本级)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12.46万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的97.27%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年临沂市罗庄区人民检察院(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12.46万元，主要用于车辆维修、保险以及加油等费用。2019年临沂市罗庄区人民检察院(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10辆。

3. 公务接待费决算数为0.35万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.73%。其中：国内接待费0.35万元，主要用于外单位到本单位参观学习、办案、参加会议等，共计接待11批次，68 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141.90万元，比年初预算数减少2074.28万元，降低93.60%，主要原因是秉持勤俭节约原则减少支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额18.12万元，其中：政府采购货物支出18.12万元、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18.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.12万元，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，临沂市罗庄区人民检察院（本级）共有车辆10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1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单位价值100万元以上专用设备0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，临沂市罗庄区人民检察院(本级)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，涵盖项目1个，涉及预算资金160万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对聘用人员等1个项目开展了部门评价，涉及资金160万元，上述项目委托第三方机构开展绩效评价。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，设立了明确的绩效目标，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。临沂市罗庄区人民检察院(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的1个项目中，有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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升了资金使用效率，我院对聘用人员工资这一项目进行绩效评价中发现，资金使用规范，给我院创造极大的价值。进一步的提高了办案效率，提升群众满意度。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市罗庄区人民检察院(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及聘用

人员工资等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“聘用人员工资”项目为例，该项目绩效评价综合得分96，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：指区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、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）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、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。

十九、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、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職業年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2019年度临沂市罗庄区人民检察院(本级)

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	聘用人员工资	临沂市罗庄区人民检察院	96	优

预算项目支出绩效自评表

[聘用人员预算项目支出绩效自评表.docx](#)

2019年度绩效评价报告

[检察院聘用人员经费项目绩效自评.docx](#)