

2021年度
淄博市淄川区人民检察院
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 2021 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
- 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、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

部门概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市淄川区人民检察院部门决算包括：淄博市淄川区人民检察院本级决算。

无纳入淄博市淄川区人民检察院2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市淄川区人民检察院

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	2389	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2602.45
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2389	本年支出合计	58	2602.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	213.45	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2602.45	总计	62	2602.45

注：1. 本表反映部门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

部门：淄博市淄川区人民检察院

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
合计		2389	2389					
204	公共安全支出	2389	2389					
20404	检察	2377	2377					
2040401	行政运行	1982.23	1982.23					
2040402	一般行政管理事务	14	14					
2040410	检察监督	380.76	380.76					
20499	其他公共安全支出	12	12					
2049902	国家司法救助支出	12	12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市淄川区人民检察院

公开03表
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		2602.45	2115.68	486.76			
204	公共安全支出	2602.45	2115.68	486.76			
20404	检察	2590.45	2115.68	474.76			
2040401	行政运行	2115.68	2115.68				
2040402	一般行政管理事务	14		14			
2040410	检察监督	460.76		460.76			
20499	其他公共安全支出	12		12			
2049902	国家司法救助支出	12		12			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市淄川区人民检察院

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	2389	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2602.45	2602.45		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2389	本年支出合计	59	2602.45	2602.45		

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
年初财政拨款结转和结余	28	213.45	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	213.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2602.45	总计	64	2602.45	2602.45		

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区人民检察院

公开05表
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		2602.45	2115.68	486.76
204	公共安全支出	2602.45	2115.68	486.76
20404	检察	2590.45	2115.68	474.76
2040401	行政运行	2115.68	2115.68	
2040402	一般行政管理事务	14		14
2040410	检察监督	460.76		460.76
20499	其他公共安全支出	12		12
2049902	国家司法救助支出	12		12

注：本表反映部门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

部门：淄博市淄川区人民检察院

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	1779.05	302	商品和服务支出	224.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	412.91	30201	办公费	13.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	547.66	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	281.06	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	120	30205	水费	3.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.33	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.22	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.87	30209	物业管理费	50.01	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	1.83	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	122.76	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	11.58	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	103.56	30217	公务接待费	0.26	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.01	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.46	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	51.82	31201	资本金注入	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.15	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	5.27	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						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		1891.09	公用经费合计					224.59

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。

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：淄博市淄川区人民检察院

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
20.8		17.7		17.7	3.1	7.19		6.93		6.93	0.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：淄博市淄川区人民检察院

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	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市淄川区人民检察院

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

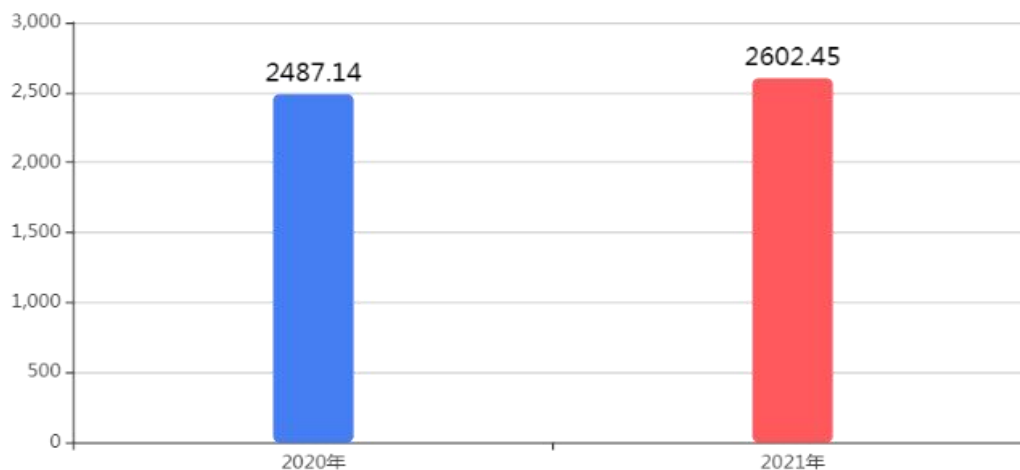
第三部分

2021年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,602.45万元。与2020年度相比，收、支总计各增加115.31万元，增长4.64%。主要是人员支出及转移支付资金增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

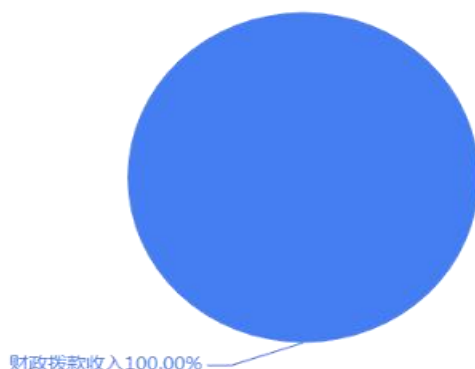


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,389.00万元，其中：财政拨款收入2389万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,389.00万元。与2020年度相比，减少98.14万元，下降3.95%。主要是人员退休较多，人员支出减少。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

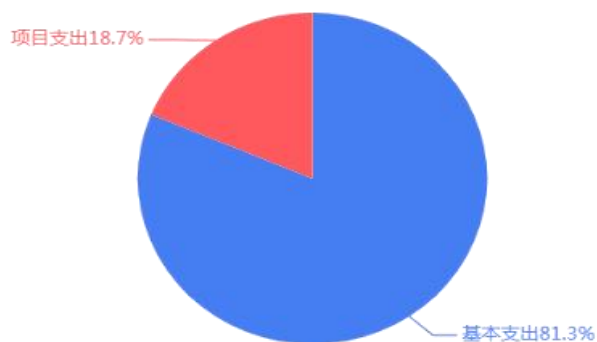
6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计2,602.45万元，其中：基本支出2,115.68万元，占81.30%；项目支出486.76万元，占18.70%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,115.68万元。与2020年度相比，增加170.22万元，增长8.75%。主要是人员支出增加。

2、项目支出486.76万元。与2020年度相比，增加158.53万元，增长48.30%。主要是转移支付资金增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

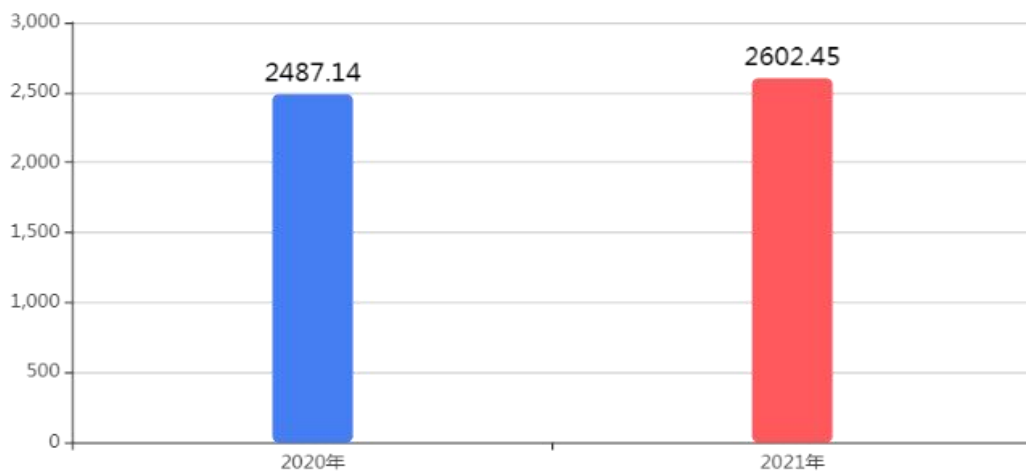
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,602.45万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加115.31万元，增长4.64%。主要是人员支出及转移支付资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

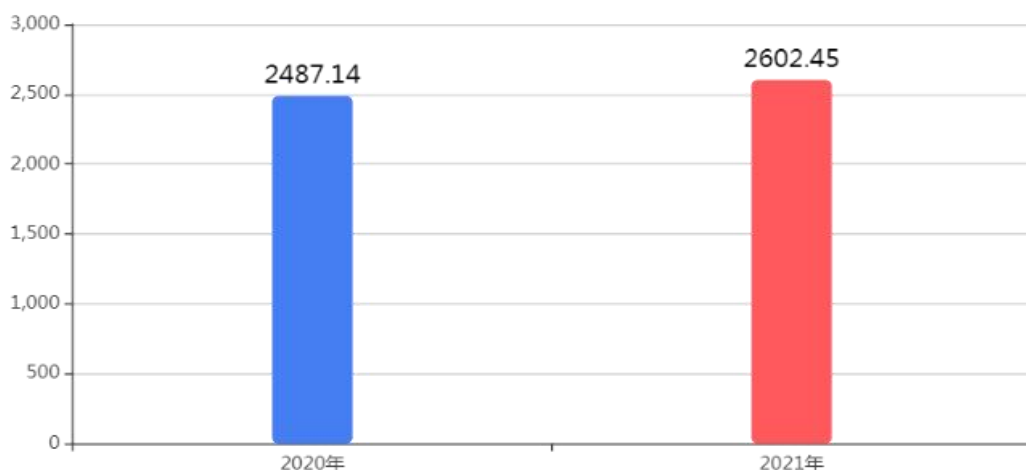


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,602.45万元，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115.31万元，增长4.64%。主要是人员支出及转移支付资金增加。

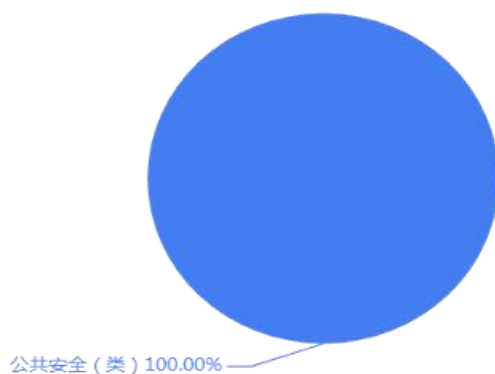
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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2602.45万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出2602.45万元，占100.00%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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2,119.38万元，支出决算为2,602.45万元，完成年初预算的122.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及转移支付资金增加。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(检察)(项)。年初预算为1,821.53万元，支出决算为2,115.68万元，完成年初预算的116.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出及商品服务支出物业管理费增加。

2、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(检察)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金增加。

3、公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)。年初预算为297.85万元，支出决算为460.76万元，完成年初预算的154.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是转移支付资金增加。

4、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加司法救助金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,115.68万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,891.09万元，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等。

公用经费224.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.80万元，支出决算为7.19万元，比年初预算减少13.61万

元，完成年初预算的34.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是汽油费及汽修费减少、接待人次减少。

（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，与2021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17.70万元，支出决算为6.93万元，比年初预算减少10.77万元，完成年初预算的39.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是汽油费及汽修费减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021年淄博市淄川区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6.93万元，主要是车辆保险、汽油费及汽修费。截至2021年12月31日，淄博市淄川区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11辆。

3、公务接待费年初预算为3.10万元，支出决算为0.26万元，比年初预算减少2.84万元，完成年初预算的8.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待人次减少。其中：

国内接待费0.26万元，主要用于上级及其他单位检查学习接待，共计接待3批次、29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3批次、29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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2021年度机关运行经费支出224.59万元，比年初预算数增加68.63万元，增长44.00%，主要原因是物业管理费及福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额50.49万元，其中：政府采购货物支出0.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额50.49万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.49万元，占政府采购支出总额的1.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2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4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6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，淄博市淄川区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个；涉及预算资金486.76万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金486.76万元，其中财政拨款486.76万元。

组织对2021年转移支付资金、检察监督办案费、书记员经费、标志服装经费等4个项目开展了部门评价，涉及预算资金486.76万元。

（二）项目绩效自评结果。淄博市淄川区人民检察院2021年度区级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成当年办案任务，完成上级院及地方政府交办的其他事项，为地方经济发展保驾护航。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及书记员经费、检察监督办案费等2个项目的绩效自评表。

1. 书记员经费项目绩效自评综述：依据规定，聘用制书记员人员协助完成上级院对口考核指标，完成当年办案任务。

2. 检察监督办案费项目绩效自评综述：完成当年办案任务，审查起诉案件人数545人，批准逮捕案件人数228人，完成上级院及地方政府交办的其他事项，为地方经济发展保驾护航。

2021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”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100.00分，等级为优。从自评情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，完成当年办案任务，完成上级院及地方政府交办的其他事项，为地方经济发展保驾护航。部门整体绩效目标完成情况：圆满的完成了各项绩效目标。

（四）部门评价项目绩效评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(检察)(项)：

指单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

十七、公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(检察)(项)：指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)：指检察机关行使法律监督职责，进行各项法律监督工作的项目支出。

十九、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)：反映用于国家司法救助方面的支出。

第五部分

附件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市淄川区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	检察监督办案费	淄博市淄川区人民检察院	100	优
2	2021 年转移支付资金	淄博市淄川区人民检察院	100	优
3	书记员经费	淄博市淄川区人民检察院	100	优
4	标志服装经费	淄博市淄川区人民检察院	100	优

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	书记员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄川区人民检察院			实施单位	[127001]淄博市淄川区人民检察院			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	24.84	24.84	24.84	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	24.84	24.84	24.84	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据规定,聘用制书记员人员协助完成上级院对口考核指标,完成当年办案任务。			完成当年办案任务,完成上级院及地方政府交办的其他事项,为地方经济发展保驾护航。				
年度绩效指标 (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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	书记员人数	≥9 人	9 人	10	10	
		数量指标	经费支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助标准发放完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	各项劳务费用支出成本	≤24.84 万元	24.84 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高书记员工作积极性	提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	协助检察官完成办案任务,提高办案效率	提高	有所提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	聘用制书记员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	检察监督办案费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄川区人民检察院			实施单位	[127001]淄博市淄川区人民检察院			
项目预算执行情况 (10 分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	180	180	180	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据上级院对口考核指标, 完成当年办案任务。			完成当年办案任务, 审查起诉案件人数 545 人, 批准逮捕案件人数 228 人, 完成上级院及地方政府交办的其他事项, 为地方经济发展保驾护航。				
度绩效指标 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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	审查起诉案件人数	≥500 人	545 人	10	10	实际移送案件人数
		数量指标	批准逮捕案件人数	≥200 人	228 人	10	10	实际移送案件人数
		时效指标	案件处理及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	审查起诉案件质量	优	优	10	10	
		成本指标	检察监督办案费	≤180 万元	180 万元	10	10	
	项目效益 (30 分)	社会效益	依法打击各类刑事犯罪	提高	有所提高	15	15	
		可持续影响	促进社会法治环境改善	改善	有所改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	标志服装经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[127]淄川区人民检察院			实施单位	[127001]淄博市淄川区人民检察院			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	23	23	10	100.00%	10	
	一、本级财政资金	23	23	23	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	依据报价配置标准,完成标志服装采购,其中检察人员83人,2469元/人/套,法警7人,3580元/人/套。			依据换发标准,完成当年换装。其中完成检察人员服装386件次换发,完成法警服装107件次换发。				
年度绩效指标(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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出(50分)	数量指标	完成检察人员服装386件次换发	386件	386	10	10	
		数量指标	完成法警服装107件次换发	107件	107	10	10	
		时效指标	及时采购、按时配备到位	及时	及时	10	10	
		质量指标	标志服质量	优	优	10	10	
		成本指标	标志服装经费	≤23万元	23万元	10	10	
	项目效益(30分)	社会效益	增强检察人员公正执法形象	增强	有所增强	30	30	
满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	着装人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		