

2019 年度  
日照市人民检察院  
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

日照检察机关是国家的法律监督机关，承担着依法打击各类刑事犯罪、维护社会和谐稳定，加强对诉讼活动和行政执法的监督、维护社会公平等重要职责，是推进平安日照、法治日照建设的重要力量。主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

## 二、 机构设置

（一）**决算单位构成。**日照市人民检察院部门决算包括：院机关本级决算。

纳入日照市人民检察院 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、日照市人民检察院本级。

（二）机构设置情况。根据上述职责，日照市人民检察院内设 15 个机构，分别为：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、第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、政治部、机关党委。

## 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：山东省日照市人民检察院

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	3193.66	一、一般公共服务支出	30	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	31	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	32	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	33	2855.97
五、经营收入	5	0	五、社会保障和就业支出	34	217.68
六、附属单位上缴收入	6	0	六、卫生健康支出	35	62.21
七、其他收入	7	0	七、住房保障支出	36	164.35
	8		八、其他支出	37	0.12
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	3193.66	本年支出合计	54	3300.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	467.86	年末结转和结余	56	361.2
	28			57	
总计	29	3661.52	总计	58	3661.52

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：山东省日照市人民检察院

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		3193.66	3193.66					
204	公共安全支出	2709.65	2709.65					
20404	检察	2709.65	2709.65					
2040401	行政运行	2099.66	2099.66					
2040402	一般行政管理事务	609.99	609.99					
208	社会保障和就业支出	228.36	228.36					
20805	行政事业单位离退休	210.64	210.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.70	81.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.92	84.92					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	44.02	44.02					

## 收入决算表（续）

公开 02 表

部门：山东省日照市人民检察院

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							
20808	抚恤	16.64	16.64					
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	65.40	65.40					
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40					
2101101	行政单位医疗	65.40	65.40					
221	住房保障支出	190.25	190.25					
22102	住房改革支出	190.25	190.25					
2210201	住房公积金	190.25	190.25					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

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		3300.32	2515.16	785.16			
204	公共安全支出	2855.97	2070.92	785.04			
20404	检察	2855.97	2070.92	785.04			
2040401	行政运行	2070.92	2070.92				
2040402	一般行政管理事务	772.73		772.73			
2040410	检察监督	12.32		12.32			
208	社会保障和就业支出	217.68	217.68				
20805	行政事业单位离退休	199.78	199.78				
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.80	81.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.84	75.84				

## 支出决算表（续）

公开 03 表  
单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

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						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.13	42.13				
20808	抚恤	16.64	16.64				
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25				
210	卫生健康支出	62.21	62.21				
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21				
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21				
221	住房保障支出	164.35	164.35				
22102	住房改革支出	164.35	164.35				
2210201	住房公积金	164.35	164.35				
229	其他支出	0.12		0.12			
22999	其他支出	0.12		0.12			
2299901	其他支出	0.12		0.12			

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：山东省日照市人民检察院

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	3193.66	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18	2855.97	2855.97	
	5		五、社会保障和就业支出	19	217.68	217.68	
	6		六、卫生健康支出	20	62.21	62.21	
	7		七、住房保障支出	21	164.35	164.35	
	8		八、其他支出	22	0.12	0.12	
本年收入合计	9	3193.66	本年支出合计	23	3300.32	3300.32	
年初财政拨款结转和结余	10	467.86	年末财政拨款结转和结余	24	361.20	361.20	
一般公共预算财政拨款	11	467.86		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3661.52	总计	28	3661.52	3661.52	

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

部门：山东省日照市人民检察院

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		3300.32	2515.16	785.16
204	公共安全支出	2855.97	2070.92	785.04
20404	检察	2855.97	2070.92	785.04
2040401	行政运行	2070.92	2070.92	
2040402	一般行政管理事务	772.73		772.73
2040410	检察监督	12.32		12.32
208	社会保障和就业支出	217.68	217.68	
20805	行政事业单位离退休	199.78	199.78	
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.80	81.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.84	75.84	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	42.13	42.13	
20808	抚恤	16.64	16.64	
2080801	死亡抚恤	16.64	16.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.25	1.25	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（续）

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

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
210	卫生健康支出	62.21	62.21	
21011	行政事业单位医疗	62.21	62.21	
2101101	行政单位医疗	62.21	62.21	
221	住房保障支出	164.35	164.35	
22102	住房改革支出	164.35	164.35	
2210201	住房公积金	164.35	164.35	
229	其他支出	0.12		0.12
22999	其他支出	0.12		0.12
2299901	其他支出	0.12		0.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：山东省日照市人民检察院

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	2096.94	302	商品和服务支出	294.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.95	30201	办公费	11.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	531.08	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	834.85	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.64	310	资本性支出	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.13	30206	电费	42.46	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	67.57	30207	邮电费	5.89	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	22.62	30209	物业管理费	23.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	12.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	328.41	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	12.83
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.58	30214	租赁费	7.02	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.46	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

部门：山东省日照市人民检察院

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	11.12	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.00	31099	其他资本性支出	0.42
30308	助学金		30228	工会经费	25.99	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		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	22.99	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.94	30239	其他交通费用	71.82	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用	11.33	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	26.48	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		2207.40	公用经费合计					307.76

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

部门：山东省日照市人民检察院

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费			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
		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
68.50	20.00	42.00	0	42.00	6.50	25.80	0	24.01	0	24.01	1.79

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：万元

部门：山东省日照市人民检察院

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

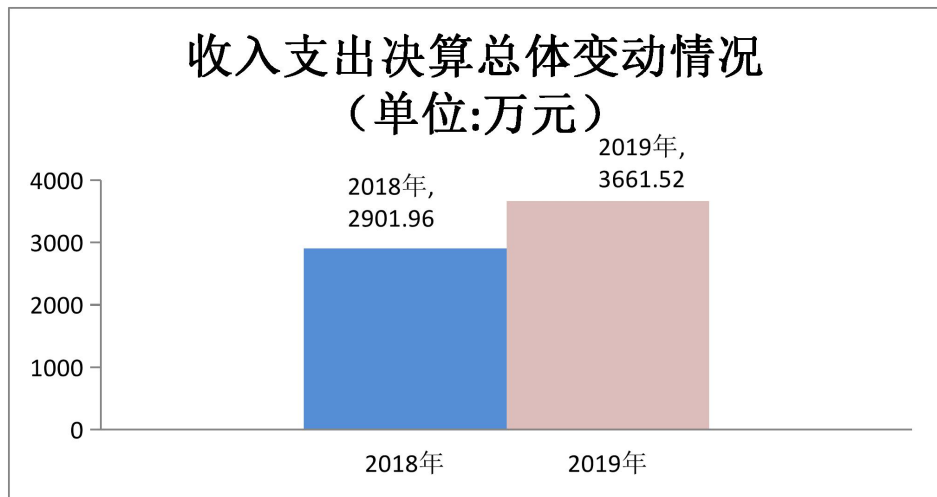
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2019 年度部门决算情况说明

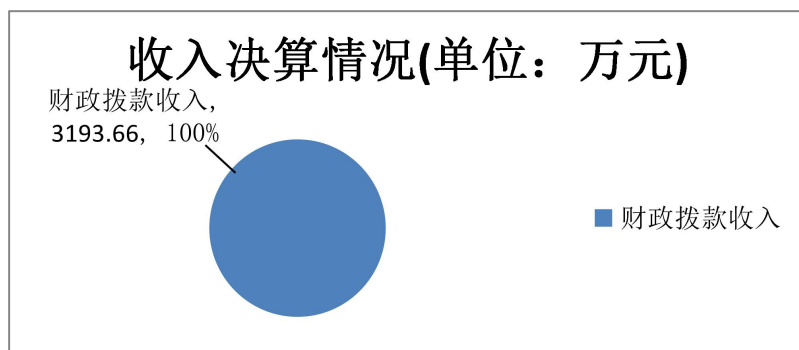
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 3661.52 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 379.78 万元，增长 10.37%。主要一是部门预算非统发工资等人员经费收入增加，二是盘活利用以前年度结余资金。图例见下。



## 二、收入决算情况说明

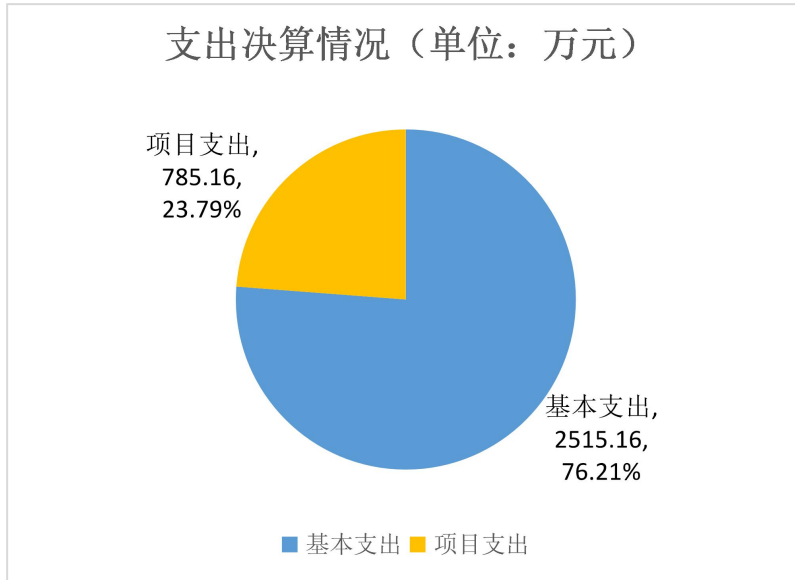
本年收入合计 3193.66 万元，其中：财政拨款收入 3193.66 万元，占 100%。图例见下。



## 三、支出决算情况说明

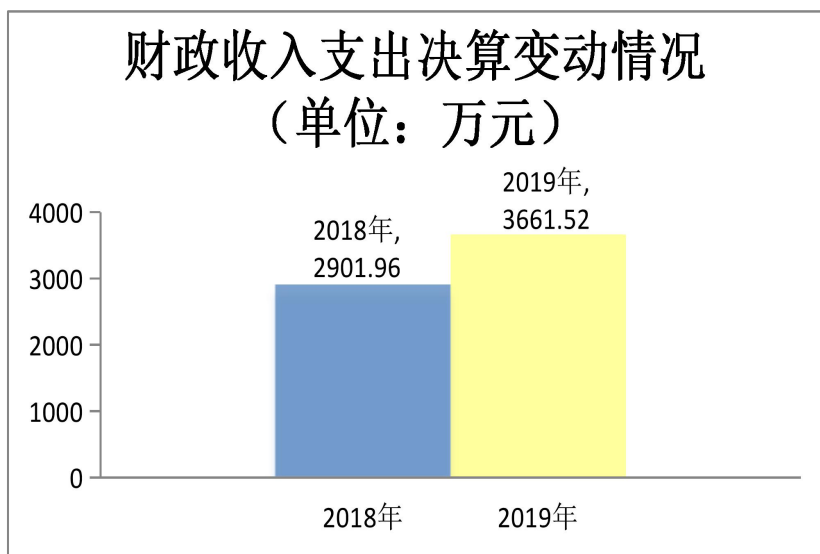
本年支出合计 3300.32 万元，其中：基本支出 2515.16

万元，占 76.21%；项目支出 785.16 万元，占 23.79%。图例见下。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

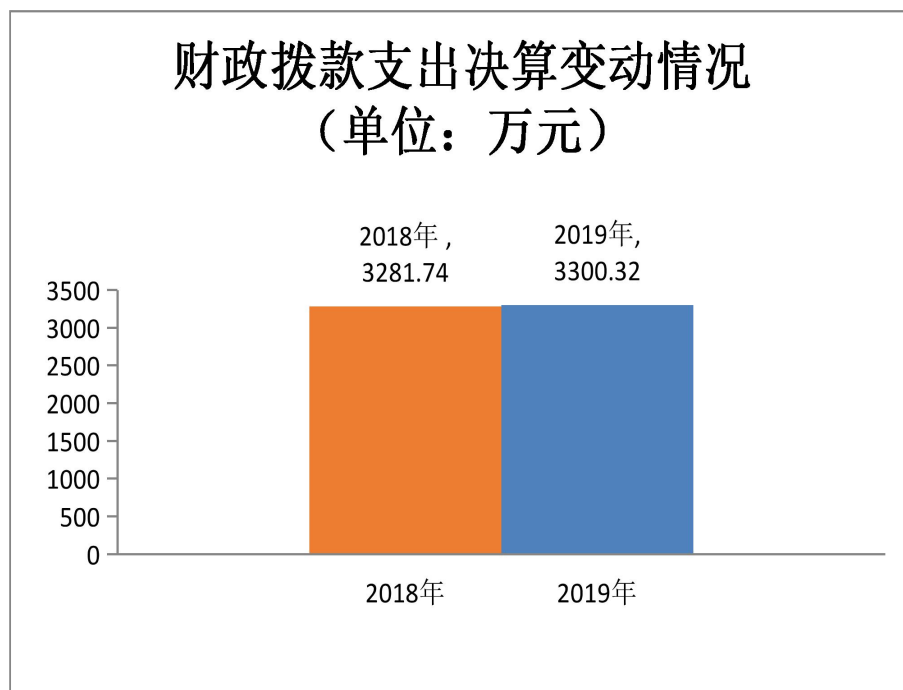
2019 年度财政拨款收、支总计 3661.52 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 379.78 万元，增长 10.37%。主要原因一是部门预算非统发工资等人员经费收入增加，二是盘活利用以前年度结余资金。图例见下。



## 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

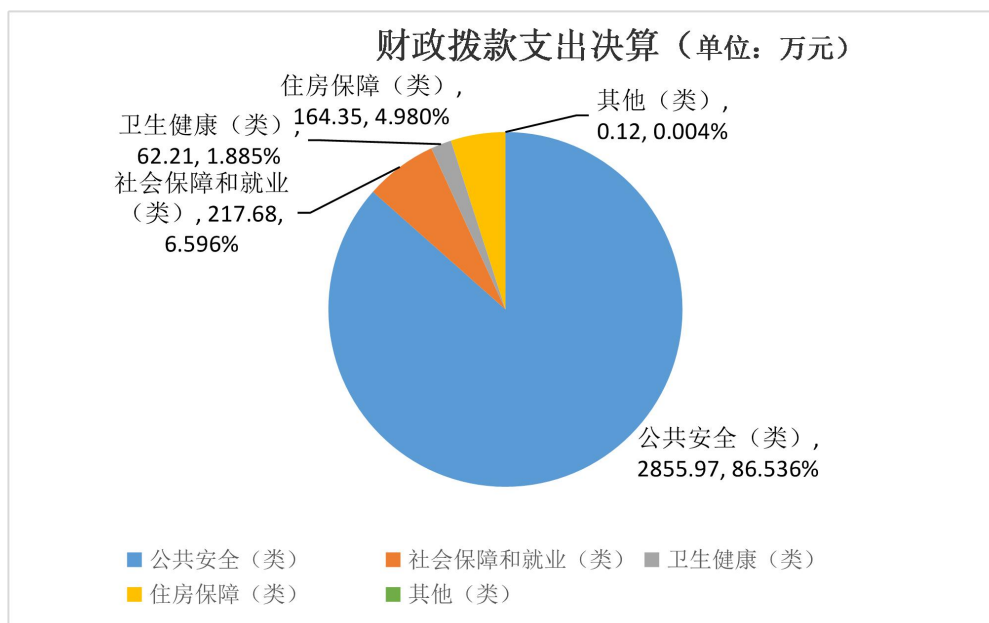
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3300.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18.58 万元，增长 0.57%。主要原因是部门预算非统发工资等人员经费支出增加。图例见下。



### （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 3300.32 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2855.97 万元，占 86.53%；社会保障和就业（类）支出 217.68 万元，占 6.60%；卫生健康（类）支出 62.21 万元，占 1.88%；住房保障（类）支出 164.35 万元，占 4.98%；其他（类）支出 0.12 万元，

占 0.01%。图例见下。



### （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 3065.98 万元，支出决算为 3300.32 万元，完成年初预算的 107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门预算非统发工资等人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要反映用于日照市人民检察院行政人员工资福利支出、日常公用经费支出。年初预算为1940.21万元，支出决算为2070.92万元，完成年初预算的106.74%。决算数大于年初预算数主要原因是非统发工资等人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于日照市人民检察院未单独设置项级科



目的其他项目支出，如办案及扫黑除恶等经费、设备购置及维修维护等经费。年初预算为508.00万元，支出决算为772.73万元，完成年初预算的152.11%。决算数大于年初预算数主要原因是本年办案数量增加，办案经费上涨。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要反映用于日照市人民检察院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。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是本年利用以前年度检察监督项经费结余开展部分法律监督工作。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要用于离退休人员住房补贴、物业补贴等支出。年初预算为77.15万元，支出决算为81.80万元，完成年初预算的106.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是日照市人民检察院本年离退休人员增加。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于反映日照市检察院在职干警基本养老保险等缴费支出。年初预算为217.58万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的34.86%。决算数小于年初预算数主要原因一是2019年日照

市检察院新增退休两人，调出两人；二是因人员转隶，日照市检察院 15 人工资转移至市纪委监委，养老保险随之转移，不再继续由我院支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要反映用于日照市检察院干警职业年金缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年末决算与年初预算列支功能科目不一致。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要用于日照市检察院病故人员家属的一次性抚恤金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未预计本单位有人员病故。

8、社会保障和就业（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）。主要反映用于离退休党组织经费等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是年末决算与年初预算列支功能科目不一致。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于市检察院干警基本医疗保险缴费经费支出。年初预算为 132.79 万元，支出决算为 62.21 万元，完成年初预算的 46.85%。决算数小于年初预算数主要

原因是人员转隶，日照市检察院 15 人工资转移至市纪委监委，养老保险随之转移，不再继续由我院支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出。主要反映用于日照市检察院干警住房公积金支出。年初预算为 190.25 万元，支出决算为 164.35 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于年初预算数主要原因是人员转隶，日照市检察院 15 人工资转移至市纪委监委，养老保险随之转移，不再继续由我院支出。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。主要反映用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是利用以前年度结余资金支出。

## **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 2515.16 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 2207.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、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 307.76 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出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”经费支出范围包括日照市人民检察院机关本级，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25.80万元，完成年初预算的37.66%，其中：因公出国(境)费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费24.01万元，完成年初预算的57.17%；公务接待费1.79万元，完成年初预算的27.38%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少42.70万元，主要原因是日照市检察院贯彻落实中央和省委、省政府、市委、市政府厉行节约有关规定，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费减少20万元、公务用车购置及运行费减少17.99万元、公务接待费减少4.71万元。因公出国(境)费减少的主要原因是严格控制因公出国(境)公务次数，减少不必要的出国交流。公务用车购置及运行费减少

的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行支出。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准，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 年未使用财政拨款安排日照市人民检察院干警出国（境），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 24.01 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.06%。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 24.01 万元，主要用于一般公务用车、执法执勤用车的维修、燃油、保险等支出。2019 年日照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 9 辆。

3、公务接待费决算数为 1.79 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.94%。其中：国内接待费 1.79 万元，主要用于省院领导及各部门工作调研、兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作接待，共计接待 29 批次、219 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 123.53 万元，比年初预算数减少 237.32 万元，降低 65.77%，主要原因是贯彻省委、省政府、市委、市政府压减一般性支出，机关运行经费中一般性支出相应减少。

### （二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 273.69 万元，其中：政府采购货物支出 44.02 万元、政府采购工程支出 163.09 万元、政府采购服务支出 66.58 万元。授予中小企业合同金额 273.69 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 273.69 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 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 4 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）。

### （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，日照人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本

级机关 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 508.00 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案及扫黑除恶等经费”、“设备购置及维修维护等经费”、“检察工作网终端、智慧检务工程及网络租赁费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 487.11 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，但有些目标不够精细，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。**日照市人民检察院 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，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，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 2019 年度日照市人民检察院项目支出绩效自评情况，以及“设备购置及维修维护等经费”、“检察工作网终端、智慧检务工程及网络租赁费”等 3 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“检察工作网终端、智慧检务工程及网络租赁费”项目为例，该项目绩效评价综合得分 94.3，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：**指日照市人民检察院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：**指为保障日照市人民检察院（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）：**主要反映用于日照市人民检察院基本支出，包括行政人员工资福利支出、日常公用经费支出。

**十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：**主要反映用于日照市人民检察院未单独设置项级科目的其他项目支出，如办案及扫黑除恶等经费、设备购置及维修维护等经费。

**十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：**主要反映用于日照市人民检察院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（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**主要用于日照市人民检察院离退休人员住房补贴、物业补贴等支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**主要用于反映

日照市人民检察院在职干警基本养老保险等缴费支出。

**二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**主要反映用于日照市人民检察院干警职业年金缴费支出。

**二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**主要用于日照市人民检察院病故人员家属的一次性抚恤金支出。

**二十三、社会保障和就业（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）：**主要反映日照市人民检察院用于离退休党组织经费等支出。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要反映用于日照市人民检察院干警基本医疗保险缴费经费支出。

**二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**主要反映用日照市人民检察院干警住房公积金支出。

**二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**主要反映用于上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度日照市人民检察院部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办案及扫黑除恶等经费	日照市人民检察院	96.80	优
2	设备购置及维修维护等经费	日照市人民检察院	94.50	优
3	检察工作网终端、智慧检务工程及网络租赁费	日照市人民检察院	94.30	优

# 市级预算项目支出绩效自评表一

(2019 年度)

项目名称		办案及扫黑除恶等经费			主管部门	日照市人民检察院		
<b>项目预算执行情况</b> (10分) 单位万元		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	176	176	149.19	10	85%	8.5	
	其中：当年财政拨款	176	176	149.19	-		-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		坚持责任担当不动摇，用心服务全市经济社会发展，积极为民营企业发展营造良好法治环境，积极服务保障污染防治攻坚战；坚持宽严相济不偏颇，有效促进平安日照、法治日照建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争，严厉打击严重刑事犯罪，有力平稳落实认罪认罚从宽制度。坚持强化监督不畏难，更好地保障司法公正高效权威。坚持严格把关不松懈，不断提升办案质量。			2019 年全市共计受理审查逮捕案件 1005 件 1382 人，受理审查起诉案件 3946 件 4996 人。所有案件均在法定审限内办结。无法院判无罪案件。对 31 件侵害企业犯罪案件依法快捕快诉，对 11 件涉企或企业家案件少捕慎诉，为民营企业发展营造良好法治环境。纵深推进扫黑除恶专项斗争，共批捕涉黑涉恶犯罪 125 人，起诉 251 人，涉及黑社会性质组织犯罪 4 件 87 人；促成 2429 名犯罪嫌疑人认罪悔罪、主动认罚，强化监督，提出抗诉 24 件，法院采纳 19 件，纠正漏捕 49 人，纠正漏诉 89 人，			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值</b>	<b>实际完成指标值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	逮捕案件办理数	≥1200 件	1005 件	10	8.3	公安机关移送案件较少
			审查起诉案件办理数	≥3500 件	3946 件	20	20	
			认罪认罚案件人数	≥2000 人	2429 人	5	5	
		质量指标	提出抗诉案件数	≥20 件	24 件	5	5	
			纠正漏捕、漏诉数	≥120 人	138 人	5	5	
			监督立案、监督撤案数	≥60 件	62 件	5	5	
			纠正违法数	≥60 件	75 件	5	5	
	无罪案件数	0	0	5	5			
	时效指标	超期案件数	0	0	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保护民营企业情况	良好	优秀	5	5	
			服务保障污染防治攻坚战情况	良好	良好	5	5	
			检察建议工作情况	良好	优秀	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥90%	≥95%	5	5	
辩护人满意度			≥90%	≥95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>96.80</b>						



## 市级预算项目支出绩效自评表二

(2019 年度)

项目名称		设备购置及维修维护等经费			主管部门		山东省日照市检察院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元			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	244	244	248	10	101%	9	
		其中：当年财政拨款	244	244	248				
		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				
		提升园林绿化、办公楼环境水平，维持机关正常有序运转，保证全院干警工作、生活舒适。			院落环境进行了提升改造，食堂服务、物业服务获得了干警好好评，保证机关工作有序运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	采购打印机等办公设备	≥6台	7台	2	2		
			大厅石材养护	4次	4次	4	4		
			消防维保	2次	2次	2	1.5		
			空调维保	2次	2次	2	2		
			物业保洁服务	全年工作日	全年工作日	2	2		
			食堂服务	全年工作日	全年工作日	2	2		
			院落环境提升改造	1	1	2	2		
			办公楼日常维修	12	12	6	4.5		
		印刷材料	10	7	2	1.5	印刷项目少		
		质量指标	项目执行情况	≥90%	≥90%	3	2.5		
			办公楼环境改善情况	良好	良好	3	3		
			物业保洁服务情况	良好	良好	3	3		
			食堂服务情况	良好	良好	3	3		
			园林绿化情况	良好	良好	3	2.5		
			办公设备运用	良好	良好	3	3		
		时效指标	资金拨付到位情况	1	≥95%	4	4		
			上述工作完成及时率	1	≥80%	4	3		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	园林绿化提升，环境保持良好	良好	良好	5	5	
办公环境提升，保证机关正常运转	良好			良好	10	10			
办公设备改善，提高干警工作效率	良好			良好	5	5			
食堂、物业服务到位	良好			良好	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	≥95%	5	5			
		项目单位满意度	≥90%	≥95%	5	5			
总分		94.5							

## 市级预算项目支出绩效自评表三

(2019 年度)

项目名称		检察工作网终端、智慧检务工程及网络租赁费		主管部门		日照市人民检察院		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		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	88	88	89.92	10	102%	9.8	
	其中：当年财政拨款	88	88	89.92	-		-	
	上年结转资金	0	0		-		-	
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
《山东省检察机关大数据智慧检务工程实施方案(2018-2020年)》，依据省检察院规划。完成派驻市看守所、检察工作网终端扩容、网络租赁、智慧检务建设，实现信息技术对检察工作的覆盖、融合，智能辅助检察工作。				完成派驻市看守所、检察工作网终端扩容、网络租赁、智慧检务建设，实现信息技术对检察工作的覆盖、融合，智能辅助检察工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	瘦终端	20个	20个	5	5	
			瘦终端授权	20个	20个	5	5	
			桌面云平台升级	1	1	5	5	
			网络租赁费用	2条	2条	5	5	
			服务器	3台	3台	5	5	
			投影仪	8台	1台	4	0.5	党支部会议室改造，使用率不高。
			智慧检务机器人	1个	0	1	0	经进一步参观考察调研，智慧检务机器人实用性不高。
			配件、辅材、施工	1宗	1宗	5	5	
	质量指标	项目验收	合格	≥90%	10	9	受疫情影响，市看守所不允许人员出入，未予验收。	
	时效指标	项目完成时间	2019年底之前完成	完成	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	不断提高信息化水平	长期	良好	15	15		
		实现信息技术对检察工作的覆盖、融合，智能辅助检察工作	长期	良好	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分				94.3				

# 2019 年度办案及扫黑除恶绩效评价报告

2019 年，日照市检察机关在省院、市委市政府的坚强领导下，认真贯彻落实上级决策部署，按照全市检察工作的总体部署和各专项工作的推进要求，全面践行市院“一三三五”整体工作思路，自觉做到“五个坚持”，各项工作实现新发展。2019 年度，市院公诉处被评为全省人民满意政法单位。

## 一、数量指标方面

1. 案件办理数量。2019 年全市共计受理审查逮捕案件 1005 件 1382 人，其中批准逮捕 822 人。共计受理审查起诉案件 3946 件 4996 人，审结 3624 件 4367 人，分别上升约 50%、40%，人均办案数居全省前列。

2. 认罪认罚案件办理数量。坚持依法“可用尽用”，与公安、法院、司法行政部门密切配合，促成 2429 名犯罪嫌疑人认罪悔罪、主动认罚，将认真落实认罪认罚从宽制度落到实处，最大限度节约司法资源，减少社会对抗，增进社会和谐。岚山区院《找短板、攻难点、抓规范推动认罪认罚从宽制度适用率大幅提升》的经验做法被高检院简报转发推广。为促进认罪认罚从宽制度落实，探索的法律文书“繁简分流”模式，被评为全省检察机关 2019 年度工作创新二等奖。

3. 黑恶案件办案数量。坚决贯彻党中央和省市委决策部署，严格落实重点案件提前介入、案件承办人责任签名等制度，

凝聚打击合力，提高办案效率。共批捕涉黑涉恶犯罪 125 人，起诉 251 人，涉及黑社会性质组织犯罪 4 件 87 人。办案过程中，主动加强与公安等部门的沟通协作，严把事实关、证据关、程序关、法律适用关，既不“降格”处理，也不人为“拔高”，确保每起案件都经得起历史和法律检验。

## 二、质量指标方面

（一）坚持严格把关不松懈，不断提升办案质量。2019 年全市共计受理审查逮捕案件 1005 件 1382 人，其中批准逮捕 822 人。共计受理审查起诉案件 3946 件 4996 人，审结 3624 件 4367 人，分别上升约 50%、40%。在案件受理数、审结数大幅上升的情况下，所有案件均在法定审限内办结，人均办案数居全省前列。无法院判无罪案件。

（二）强化对审判活动的监督。对于抗诉案件，坚持每案都由市院审核把关，疑难案件由公诉处全员讨论，确保抗诉的准确性、严肃性。注重强化抗诉书、出庭意见的说理性，部分重点案件抗诉书由市院审核修改，确保说理充分，抗诉意见得到采纳。2019 年，提出抗诉 24 件，法院采纳 19 件。

（三）强化对侦查活动的监督。不断强化侦查活动监督，继续保持对侦查行为的监督力度，把追捕追诉漏犯、漏罪和非法取证、有罪不究、以罚代刑等问题作为监督重点，充分发挥诉前主导作用，重视引导补充侦查，全市纠正漏捕 49 人，纠正漏诉 89 人，监督公安机关立案 25 件，监督公安机关撤案 37 件，纠正侦查活动违法 75 件。

（四）通过提出检察建议延伸刑事监督领域。一方面加大检察建议的适用率，将检察建议作为服务发展大局，参与社会治理，减少和预防犯罪的重要手段，及时结合办案中发现的隐患和问题，向相关部门提出改进完善的建议 50 件。另一方面切实提高检察建议的质量。注重对犯罪原因、安全隐患、监管漏洞等的深入分析，找准根源和潜在性问题，增强建议的针对性、系统性和可操作性。在全省案件质量评查中有一起检察建议获评优秀检察建议。

### 三、社会效益指标方面

（一）严厉打击严重刑事犯罪，维护稳定的社会大局环境。坚持对故意杀人、故意伤害致死、贩卖毒品、抢劫、强奸等严重刑事犯罪的高压态势，其中判处十年以上有期徒刑、无期徒刑、死刑的 70 余人，有效维护社会和谐稳定。严厉打击侵犯公民个人信息、电信网络诈骗等涉众型刑事案件。

（二）积极为民营企业发展营造良好法治环境。认真落实十九届四中全会“健全支持民营经济、外商投资企业发展的法治环境”的要求，深入探索主动“问诊”、精准“开方”、真情“服务”“三步走”办案模式，着力保障民营企业健康发展。对 31 件侵害企业犯罪案件依法快捕快诉，对 11 件涉企或企业家案件少捕慎诉、审慎适用强制措施。

（三）积极服务保障防治污染攻坚战。构建“向前监督、依法审查、补植复绿、制发建议”四位一体办案模式，严厉

打击破坏生态环境犯罪。全市共计受理破坏环境资源案件 88 件 237 人，提起公诉 60 件 133 人。

#### **四、服务对象满意度指标**

（一）积极保障民生民利，群众满意度高。针对民生领域犯罪重拳出击，严惩群众反映强烈的电信网络诈骗、危害食品药品安全、套路贷等犯罪 91 人，决不允许拿群众生命财产当儿戏。依法办理最高检、省检察院挂牌督办的王涛等 23 人生产销售有害食品案，追诉漏犯 6 人，撰写调研报告报市领导参阅，向有关部门提出检察建议，实现政治效果、社会效果、法律效果的有机统一。针对弱势群体保护，充分运用法律赋权破解妇女、老人、残疾人等群体的操心事和烦心事，依法惩治相关犯罪 96 人。

（二）依法保障辩护人的合法权利，辩护人满意度高。针对 2429 名认罪认罚的犯罪嫌疑人，均依法听取辩护人、值班律师的意见，在辩护人、值班律师的见证下签署认罪认罚具结书。依法保障辩护人的阅卷权、会见权，认真听取辩护人意见，辩护人满意度高。

#### **五、存在的问题**

1. “少捕慎诉”的执法理念有待进一步提高；
2. 服务大局、保障民生的措施有待实化；
3. 法律监督主业仍需进一步加大力度、落到实处；
4. 干警素质能力、履职尽责的本领仍需增强。

#### **六、意见建议**

1. 聚焦大局、服务大局、保障大局，坚决克服机械司法、

就案办案等陈旧观念，认真落实市院制定出台的服务新旧动能转换、保护民营经济健康发展等指导意见，把服务全市经济发展落实到具体的办案中。

2. 始终保持高度的政治警觉，树立深度的忧患意识，强化刑事检察环节保安全，护稳定各项措施。坚持宽严相济不偏颇，有效促进平安日照、法治日照建设。

3. 纵深推进扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻党中央和省市委决策部署，严格落实重点案件提前介入、案件承办人责任签名等制度，凝聚打击合力，提高办案效率。

4. 有力平稳落实认罪认罚从宽制度，依法做到“可用尽用”，提高认罪认罚适用率、确定刑量刑建议提出率、量刑建议采纳率。

5. 坚持双赢共赢多赢的监督理念，在监督中办案、在办案中监督，把监督寓于办案中。

6. 以政治建设为统领，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，持续加强自身建设，全面提升司法能力水平。牢固树立“检察工作是政治性极强的业务工作，也是业务性极强的政治工作”意识，将职业道德、保障民生、服务大局等新理念融入到执法办案中，提高干警政治素质。针对“捕诉合一”改革带来的素能要求，加大业务培训力度，开展多层次岗位练兵活动，提升办案实践能力。