

2020年度

枣庄市台儿庄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

枣庄市台儿庄区人民检察院是国家法律监督机关，其职能作用是维护宪法和法律的统一的正确实施。主要职责：1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉。3、对于看守所执行刑罚的活动是否合法实行监督。4、对于人民法院的审判活动实行法律监督，对于人民法院已发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。5、负责其他应当由枣庄市台儿庄区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：枣庄市台儿庄区人民检察院检察事务中心。

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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,372.82	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	1,442.92
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	51.69
	9		九、卫生健康支出	40	18.28
	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	1,372.82	本年支出合计	58	1,512.89
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	444.33	年末结转和结余	60	304.26
	30			61	
总计	31	1,817.15	总计	62	1,817.15

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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,372.82	1,372.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,307.64	1,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,307.64	1,307.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	955.99	955.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	351.65	351.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.9	46.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.47	46.47	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,512.89	955.99	556.9	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,442.92	886.02	556.9	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,442.92	886.02	556.9	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	886.02	886.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	556.9	0.00	556.9	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	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	46.47	46.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,372.82	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	1,442.92	1,442.92	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	51.69	51.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.28	18.28	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	1,372.82	本年支出合计	59	1,512.89	1,512.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	444.33	年末财政拨款结转和结余	60	304.26	304.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	444.33		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	1,817.15	总计	64	1,817.15	1,817.15	0.00	0.00

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,512.89	955.99	556.9
204	公共安全支出	1,442.92	886.02	556.9
20404	检察	1,442.92	886.02	556.9
2040401	行政运行	886.02	886.02	0.00
2040402	一般行政管理事务	556.9	0.00	556.9
208	社会保障和就业支出	51.69	51.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.25	51.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.47	46.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.79	4.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	18.28	18.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28	0.00
2101101	行政单位医疗	18.28	18.28	0.00

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	833.58	302	商品和服务支出	115.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	247.94	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	299.39	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.45	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	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	86.89	30205	水费	0.56	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.82	30206	电费	10.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.28	30208	取暖费	12.98	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	56.82	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	65.83	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.55	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费	1.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.05	30217	公务接待费	1.12	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	2.76	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	0.95	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	31.19	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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		840.40	公用经费合计					115.59

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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
14.12	0.00	13.00	0.00	13.00	1.12	5.80	0.00	4.68	0.00	4.68	1.12

注：1. 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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码		科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0	0

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：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	0	0

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。

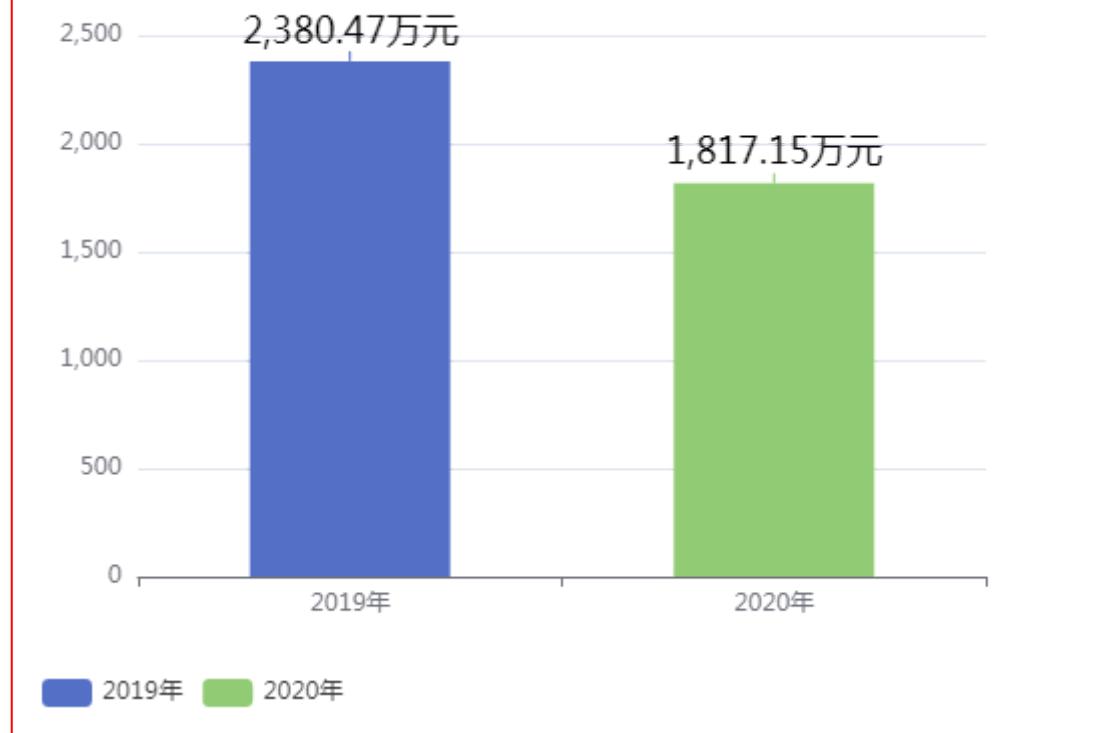
第三部分

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1,817.15万元。与2019年度相比，收、支总计各减少563.32万元，下降23.66%。主要是受疫情影响，与2019年度相比收支大幅度下降。

图1：收、支决算总计变动情况图

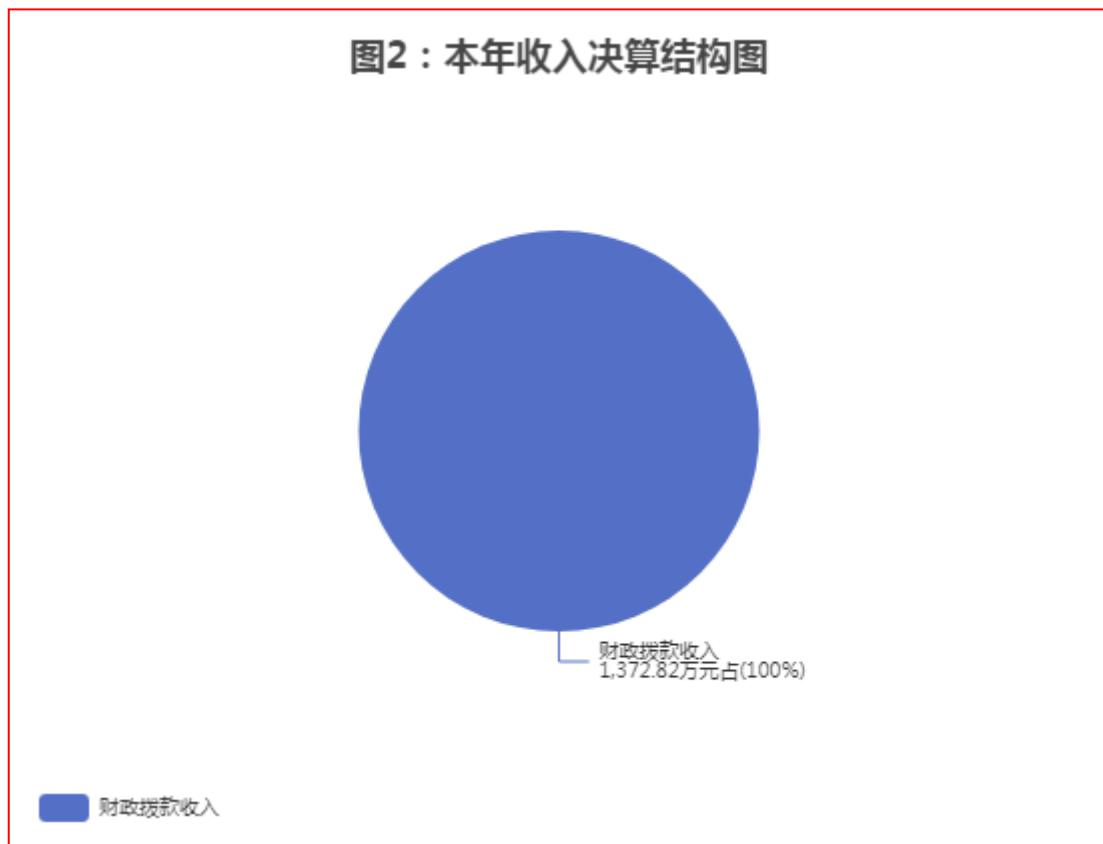


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计1,372.82万元，其中：财政拨款收入1,372.82万元，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

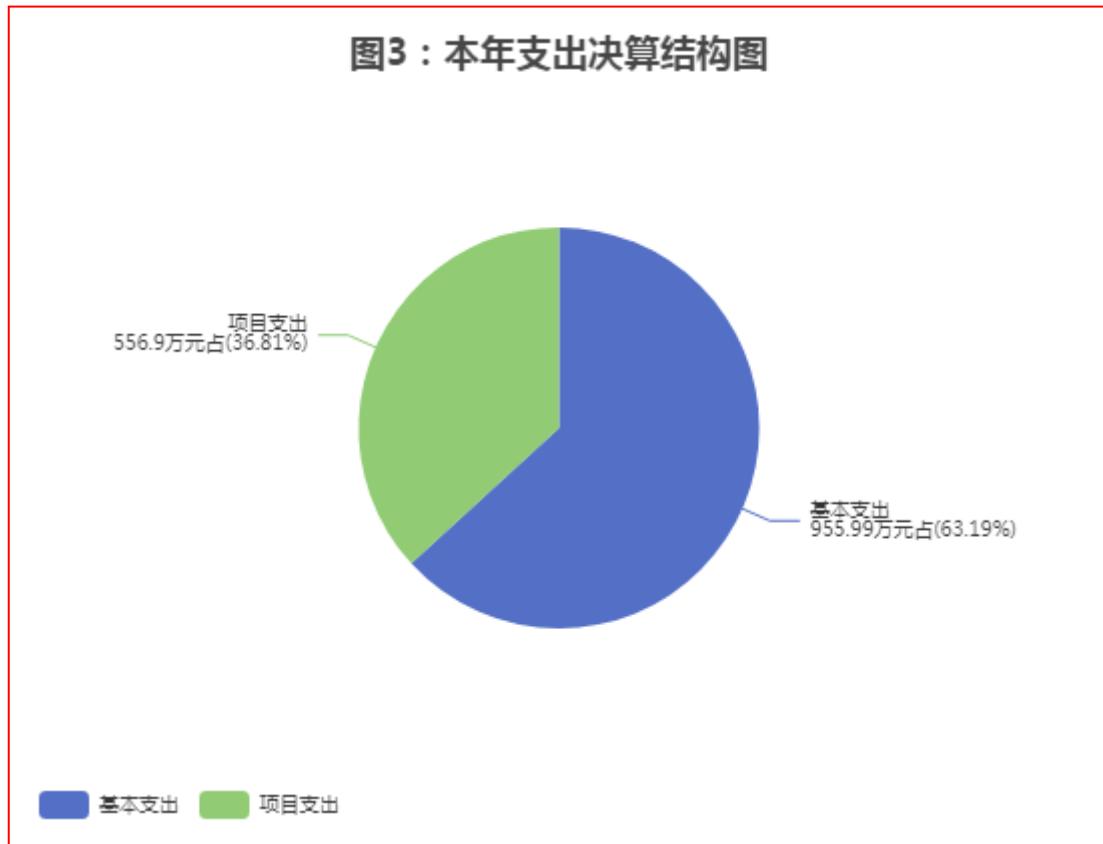
- 1、财政拨款收入1,372.82万元。与2019年度相比，减少698.7万元，下降33.73%。主要是精简开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计1,512.89万元，其中：基本支出955.99万元，占63.19%；项目支出556.9万元，占36.81%；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%。



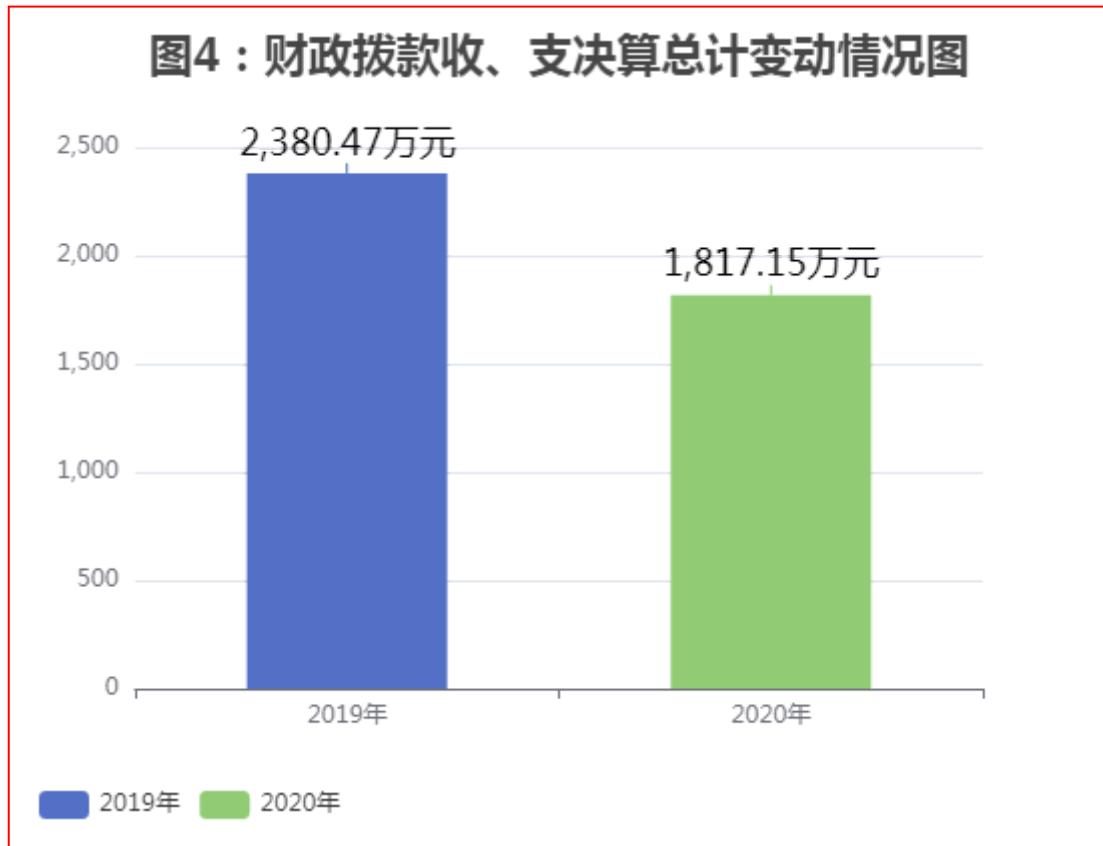
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出955.99万元。与2019年度相比，减少548.09万元，下降36.44%。主要是补发聘用人员养老金等减少。
- 2、项目支出556.9万元。与2019年度相比，增加124.84万元，增长28.89%。主要是对个人和家庭的补助增加。
- 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1,817.15万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少563.32万元，下降

23. 66%。主要是受疫情影响，与2019年度相比收支大幅度下降。

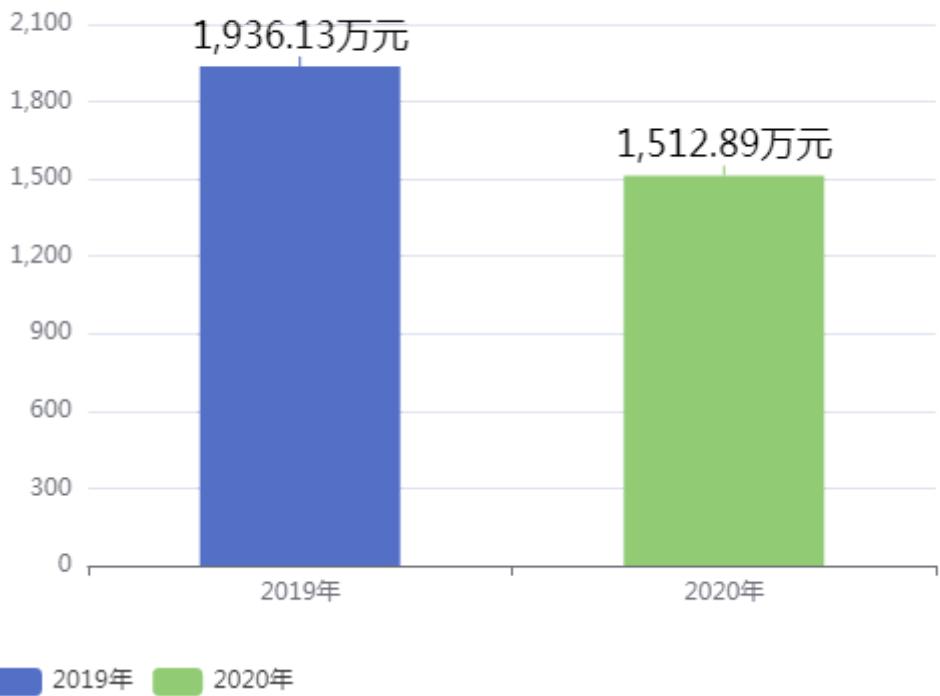


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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1,512.89万元，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减少423.24万元，下降21.86%。主要是受疫情影响，与2019年度相比支出下降。

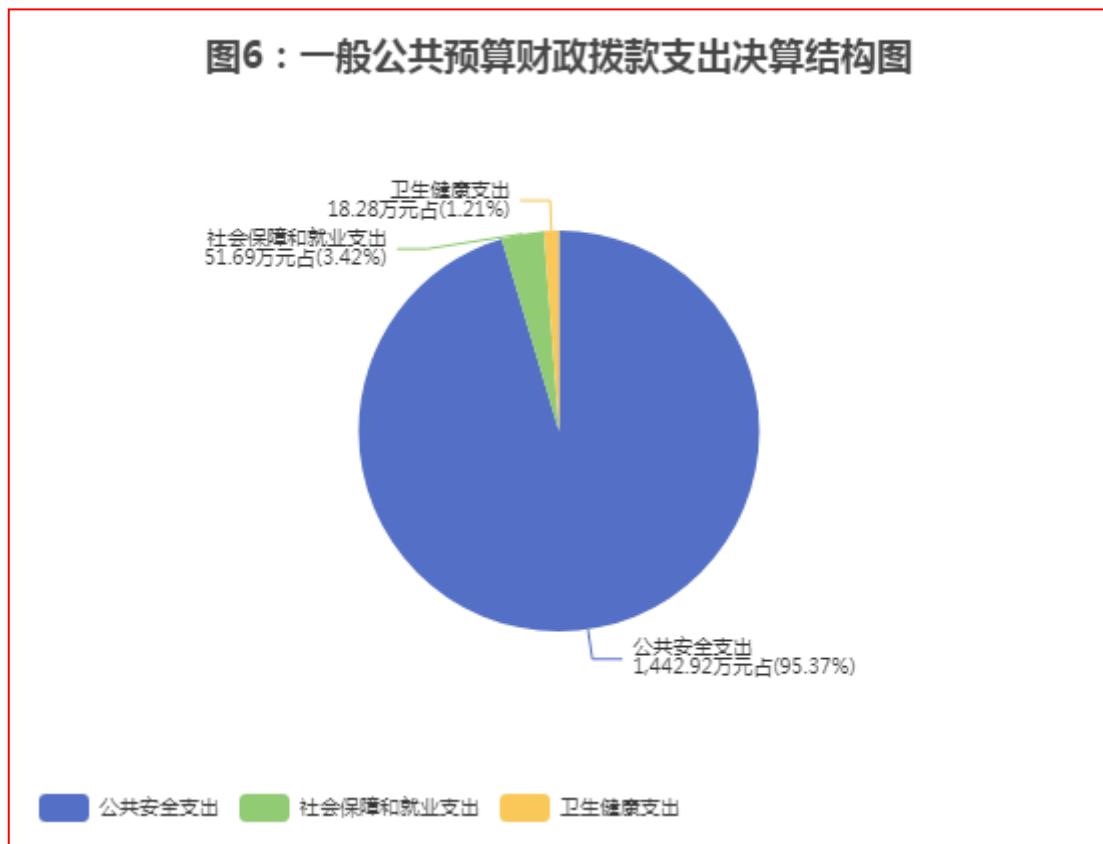
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（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1,512.89万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,442.92万元，占95.37%；社会保障和就业（类）支出51.69万元，占3.42%；卫生健康（类）支出18.28万元，占1.21%。

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1,905.32万元，支出决算为1,512.89万元，完成年初预算的79.4%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，与2019年度相比支出下降。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为834.1万元，支出决算为886.02万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资调整。

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930.8万元，支出决算为556.9万元，完成年初预算的59.83%。决算数小于年初预算数主要是受疫情影响，支出下降。

3、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108.81万元，支出决算为46.47万元，完成年初预算的42.71%。决算数小于年初预算数主要原因是财政一半放人员工资，一半单列。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为72.24万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的6.63%。决算数小于年初预算数主要原因是节省开支。

5、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）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的97.78%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少。

6、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31.6万元，支出决算为18.28万元，完成年初预算的57.85%。决算数小于年初预算数主要原因是节省开支。

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955.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费840.4万元，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。

公用经费115.59万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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14.12万元，支出决算为5.8万元，比年初预算减少8.32万元，完成年初预算的41.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级政府号召，精简“三公”经费开支。

(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13万元，支出决算为4.68万元，比年初预算减少8.32万元，完成年初预算的36%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整年初采购计划。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年枣庄市台儿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4.68万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保养、年度审查。等支出。截至2020年12月31日，枣庄市台儿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1辆。

3、公务接待费年初预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.12万元，主要用于接待上级部门调查取证。,共计接待21批次、90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115.59万元，年初预算数55.46万元，比年初预算数增加60.13万元，增长108.42%，主要原因是日常维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额97.1万元，其中：政府采购货物支出49.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。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10辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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

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3个，涉及预算资金556.9万元，占单位预算项目支出总额的89.78%，受疫情影响，整体支出减少。开展绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为优，1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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

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、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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	公务运转经费	枣庄市台儿庄区人民检察院	98.91	优
2	办公楼维修（护）费	枣庄市台儿庄区人民检察院	93.75	良
3	单位聘用人员劳务报酬	枣庄市台儿庄区人民检察院	95.73	优
4				
5				
...			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	公务运转经费						
主管部门及代码	[515]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位	[515001]枣庄市台儿庄区人民检察院本级		
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	230	205	205	10.0	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	230	205	205	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	订购党报党刊、业务类书刊、宣传费、水费、电费、物业管理费、取暖费等			结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	机关行政事务完成率	100%	100%	15.00	15
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10.00	10
		质量指标	质量实际工作	优	优	15.00	15
		成本指标	公务运行经费成本控制率	100%	89.13%	10.00	8.91
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	是	是	15	15
		社会效益	提供服务能力	是	是	0.00	0.00
		可持续影响	保障工作正常开展	是	是	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	5	5
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	95%	95%	5	5

		意度						
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	单位聘用人员劳务报酬						
主管部门及代码	[515]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位	[515001]枣庄市台儿庄区人民检察院本级		
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	150	86	86	10.0	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	150	86	86	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	检察辅助人员劳务报酬			结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地利用财政资金,提高财政资金使用效率,合理分配人、财、物,完成了部门职能目标,实现了较高的工作效率和支出绩效。			
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
	项目产出 (50分)	数量指标	特聘检察辅助人员发放工资金额	150 万元	150 万元	15.00	15
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10.00	10
		质量指标	酬劳发放对象合格率	100%	100%	15.00	15
		成本指标	公务运行经费成本控制率	100%	57.33%	10.00	5.73
	项目效益 (30分)	社会效益	提高工作效率	是	是	5.00	5
		社会效益	提高服务能力	是	是	10	10
		可持续影响	保障工作正常开展	是	是	15	15
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%	95%	10.00	10
总分					100	95.73	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	2020 年办公楼维修（护）费						
主管部门及代码	[515]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位	[515001]枣庄市台儿庄区人民检察院本级		
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	120	45	45	10.0	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	120	45	45	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标							
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况			
	办公办案场所的日常维修			结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。			
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
	项目产出 (50 分)	数量指标	老旧办公楼及部分设备维修（护）完成率	100%	100%	15.00	15
		时效指标	维修（护）完成及时率	100%	100%	10.00	10
		质量指标	维修（护）质量达标率	100%	100%	15.00	15
		成本指标	公务运行经费成本控制率	100%	37.5%	10.00	3.75
	项目效益 (30 分)	社会效益	提高工作效率	是	是	10	10
		社会效益	提高服务能力	是	是	5.00	5
		可持续影响	可持续影响	是	是	15	15
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	90%	5.00	5
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	5.00	5

		意度						
总分					100	93.75		