

石台县人民检察院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 石台县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 石台县人民检察院 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石台县人民检察院 2020 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

石台县人民检察院 2020 年度部门决算情况

第一部分 石台县人民检察院概况

一、部门职责

石台县人民检察院是国家法律监督机关，对石台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导。

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（三）对危害国家安全以及严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪案件，渎职犯罪案件和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪、民主权利的犯罪案件以及经省级以上人民检察院批准，需由检察机关直接受理的国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（五）对重、特大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请抗诉。

（九）对国家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；开展职务犯罪预防工作的法制宣传。

（十）协助地方党委抓好全县检察机关队伍建设、思想政治工作和宣传工作。

（十一）提请县人大常委会任免市人民检察副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，石台县人民检察院 2020 年度部门决算包括包括石台县人民检察院本级决算，与预算比较，无变化。

纳入石台县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	石台县人民检察院本级

第二部分 石台县人民检察院 2020 年度部门决算表

(2020 年度部门决算表见附件)

第三部分 石台县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 979.15 万元 (含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计 979.15 万元 (含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 3.55 万元,增长 0.4%,主要原因:一是人员工资增多;二是单位基础建设项目增多。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 979.15 万元,全部为财政拨款。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 888.82 万元,其中:基本支出 601.66 万元,占 67.7%;项目支出 287.16 万元,占 32.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 979.15 万元 (含年初财政拨款结转和结余),支出总计 975.6 万元 (含年末财政拨款结转和结余),与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3.55 万元,增长 0.4%,主要原因:一是人员工资增多;二是单位基础建设项目

增多。

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 888.82 万元，占本年支出的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28.32 万元，增长 3.3%。主要原因：一是人员工资增多；二是单位基础建设项目增多。

（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 888.82 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 764.08 万元，占 86.0%；社会保障和就业(类)支出 53.94 万元，占 6.1%；卫生健康（类）支出 13.50 万元，占 1.5%；农林水(类)支出 12.07 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 45.24 万元，占 5.1%。

（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 446.92 万元，支出决算为 888.82 万元，完成年初预算的 198.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资福利增多；二是检察院绩效未纳入年初预算核算，其后年中追加。其中：基本支出 601.66 万元，占 67.7%；项目支出 287.16 万元，占 32.3%。具体情况如下：

1. 公共安全(类)检察(款)行政运行(项), 年初预算为 292.37

万元，支出决算为 376.79 万元，完成年初预算的 128.9%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资福利增多。

2. 公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保和职业年金支出增加。

3. 公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 82.78 万元，支出决算为 298.16 万元，完成年初预算的 360.2%，决算数大于预算数的主要原因：一是 248 万为中央政法转移支付资金，二是检察院绩效未纳入年初预算核算，其后年中追加。

4. 公共安全(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是后追加的司法救助款项。

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)。年初预算为 32.81 万元，支出决算为 31.25 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有一名干警退休，一名干警去世。

6. 社会保障和就业(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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变化职业年金也相应调整。

7. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.32

万元,决算数大于预算数的主要原因是补发离退休人员 2019 年一次性奖励。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.12 万元,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员社保调整。

9. 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 14.15 万元,支出决算为 13.50 万元,完成年初预算的 95.4%,决算数小于预算数的主要原因是 2020 年有一名干警退休,一名干警去世。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.27 万元,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变化医疗保险也相应调整。

11. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 10 万元,决算数大于预算数的主要原因是检察业务需要支付补植复绿经费。

12. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是扶贫工作业务需要支付帮扶款。

13. 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 24.61 万元,支出决算为 45.24 万元,完成年初预算的 183.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资变化住

房公积金也相应调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 601.66 万元，其中人员经费 552.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费 48.92 万元，主要包括：三公经费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

石台县人民检察院 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

石台县人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度,石台县人民检察院机关运行经费支出 48.92 万元,比 2019 年减少 136.78 万元,下降 73.7%,主要原因是厉行节约,人员减少,相应的办公费等各项运行经费减少。

(二) 政府采购支出情况。

2020 年度,石台县人民检察院没有政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,石台县人民检察院共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆;无单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万以上的大型设备。

(四) 关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门共 4 个项目,涉及资金 76.78 万元,占项目预算总额的 92.8%。从评价情况看,项目进度良好,资金使用效率较高,达到了预期绩效目标。

组织对“司法雇员补助”这个项目开展了部门评价,共涉及资金 13.8 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目进度良好,资金使用效率较高,达到了预期绩效目标。

通过组织我部门对这四个项目开展的绩效自评,评价结果显示项目进度良好,资金使用效率较高,达到了预期的两项绩效目标,即保障了本单位司法雇员的相关经费(五险一金、服装及培训费等)支出;提升检察工作效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

人民检察院在 2020 年度部门决算中反映“司法雇员补助”项目绩效自评结果。

“司法雇员补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 13.8 万元，执行数为 13.8 万元，完成预算的 100%。

“司法雇员补助”项目绩效目标完成情况：一是保障了本单位司法雇员的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出；二是设立起了奖惩制度，提升检察工作效率。发现的主要问题及原因：一是司法雇员补助经费偏低，不能满足司法雇员的全部工资福利支出；二是司法雇员间的收入差距较小，不能体现出效益与工作实效挂钩的理念。下一步改进措施：一是努力与财政协商，提高司法雇员补助经费标准；二是建立和工作实效挂钩的工资福利体系，切实提升司法雇员工作效率。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（《2020 年度“司法雇员补助”项目绩效评价报告》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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020 年度“司法雇员补助”项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

“司法雇员补助”项目是按照皖检会[2018]3号文件要求设立的，严格参照《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定，并结合我院和石台县财政情况实际确立了明确的项目资金规模。

（二）项目绩效目标。

目标 1：加班费项目绩效目标为保障本单位干警权益的相关经费（五险一金、服装及培训费等）支出。

目标 2：设立奖惩制度，提升检察工作效率。

二、绩效评价工作开展情况

（一）此次绩效评价旨在对“司法雇员补助”项目预算编制和执行情况、绩效目标实现程度、项目管理、资金管理和项目纠偏等重点情况进行运行监控。

（二）根据《石台县人民政府办公室关于印发石台县部门预算绩效管理暂行办法的通知》（石政办〔2020〕13号）文件要求进行此次绩效评价工作。

（三）绩效评价工作过程。

主要从“司法雇员补助”项目经费是否存在挪用、乱用资金情况，是否按计划进行资金使用，资金使用率是否达到 100%、年

度制定的绩效目标是否完全达到等方面进行绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

我院“司法雇员补助”项目运行情况良好，资金使用率达100%，提升了司法雇员工作效率，保障了司法工作，完全达到了年度设定的目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

“司法雇员补助”项目《安徽省检察机关司法雇员管理制度改革实施办法（试行）》文件规定制定的。

（二）项目过程情况。

“司法雇员补助”项目经费使用情况良好，资金使用率高。

（三）项目产出情况。

“司法雇员补助”项目经费完成了我院对全体司法雇员五险一金、服装及培训费的支出全覆盖。

（四）项目效益情况。

“司法雇员补助”项目经费，通过奖惩制度，稳步提升了检察工作效率。

五、主要经验及做法

（一）加强预算管理，确保项目的科学性。在编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

（二）细化项目管理，确保项目按期实施。项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，同时，做好各项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。

（三）严格人员管理，提高绩效目标管理水平。加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各不断提高绩效目标管理水平。

六、存在问题及原因分析

（一）因石台县财政经费紧张，故“司法雇员补助”经费标准较低，不能完全满足我院全部司法干警的工资福利支出。

（二）司法雇员个体间收入差距较小，体现不出工作绩效和收入挂钩的机制。

七、有关建议

（一）提高“司法雇员补助”经费标准，确保其能够完全满足我院全部司法干警的工资福利支出。

（二）确定更加完善的监督考核机制，实行收入和工作绩效挂钩的机制。

八、其他需要说明的问题

无。