

**2021 年度
山东省人民检察院部
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

山东省人民检察院是国家的法律监督机关，领导全省各级人民检察院的工作，对省人民代表大会及其常务委员会和最高人民检察院负责并报告工作，接受省人民代表大会及其常务委员会的监督和最高人民检察院的领导。其主要职责是：

（一）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全省各级人民检察院的工作，部署全省检察工作任务。

（三）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（四）领导全省各级人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）领导全省各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对省高级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向最高人民法院提出抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向省高级人民法院提出抗诉。

（七）对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全省检察机关的举报工作。

(九) 规划和指导全省检察机关的检察技术工作。

(十) 负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同省主管部门管理全省检察机关的机构编制工作。

(十一) 协同省委主管部门管理和考核省辖市人民检察院检察长；协同省辖市党委管理和考核省辖市人民检察院副检察长；提请省人民代表大会常务委员会批准或不批准省辖市人民检察院检察长的任免；提请省人民代表大会常务委员会决定任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及省人民检察院济南铁路运输分院检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员；建议省人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院检察长、副检察长和检察委员会委员。

(十二) 组织指导全省检察机关干部教育培训工作，规划和指导培训基地及师资队伍建设工作。

(十三) 规划和指导全省检察机关的计划财务装备工作。

(十四) 组织全省检察机关的对外交流，开展有关的国际司法协助工作；办理涉外个案协查工作。

(十五) 管理机关工作人员和本院事业单位的干部；审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

(十六) 负责其他应当由省人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省人民检察院部门决算包括：院机关决算、院属事业单位决算、院属行政单位决算。

纳入山东省人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省人民检察院本级
- 2、山东省检察官培训学院
- 3、山东省人民检察院铁路运输分院
- 4、济南铁路运输检察院
- 5、青岛铁路运输检察院
- 6、山东省人民检察院检察事务中心

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：山东省人民检察院

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	24,629.37	一、一般公共服务支出	32	1,852.52
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	19,160.80
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	297.30	八、社会保障和就业支出	39	2,649.36
	9		九、卫生健康支出	40	821.88
	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	1,083.38
	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	24,926.67	本年支出合计	58	25,567.94
使用非财政拨款结余	28	4.27	结余分配	59	12.76
年初结转和结余	29	1,748.40	年末结转和结余	60	1,098.64
	30			61	
总计	31	26,679.35	总计	62	26,679.35

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：山东省人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,926.67	24,629.37					297.30
201	一般公共服务支出	1,852.52	1,852.52					
20105	统计信息事务	1,852.52	1,852.52					
2010599	其他统计信息事务支出	1,852.52	1,852.52					
204	公共安全支出	18,519.53	18,222.23					297.30
20404	检察	18,519.53	18,222.23					297.30
208	社会保障和就业支出	2,649.36	2,649.36					
20805	行政事业单位养老支出	2,584.64	2,584.64					
2080501	行政单位离退休	1,450.03	1,450.03					
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.84	743.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.95	371.95					
20808	抚恤	64.72	64.72					

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
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72					
210	卫生健康支出	821.88	821.88					
21011	行政事业单位医疗	821.88	821.88					
2101101	行政单位医疗	767.46	767.46					
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43					
221	住房保障支出	1,083.38	1,083.38					
22102	住房改革支出	1,083.38	1,083.38					
2210201	住房公积金	1,083.38	1,083.38					

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：山东省人民检察院

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		25,567.94	16,591.94	8,976.00			
201	一般公共服务支出	1,852.52		1,852.52			
20105	统计信息事务	1,852.52		1,852.52			
2010599	其他统计信息事务支出	1,852.52		1,852.52			
204	公共安全支出	19,160.80	12,037.32	7,123.48			
20404	检察	19,160.80	12,037.32	7,123.48			
208	社会保障和就业支出	2,649.36	2,649.36				
20805	行政事业单位养老支出	2,584.64	2,584.64				
2080501	行政单位离退休	1,450.03	1,450.03				
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.84	743.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.95	371.95				
20808	抚恤	64.72	64.72				

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
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72				
210	卫生健康支出	821.88	821.88				
21011	行政事业单位医疗	821.88	821.88				
2101101	行政单位医疗	767.46	767.46				
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43				
221	住房保障支出	1,083.38	1,083.38				
22102	住房改革支出	1,083.38	1,083.38				
2210201	住房公积金	1,083.38	1,083.38				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省人民检察院

公开 04 表
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	24,629.37	一、一般公共服务支出	33	1,852.52	1,852.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	18,222.23	18,222.23		
	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	2,649.36	2,649.36		
	9		九、卫生健康支出	41	821.88	821.88		
	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				

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
	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	1,083.38	1,083.38		
	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	24,629.37	本年支出合计	59	24,629.37	24,629.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	24,629.37	总计	64	24,629.37	24,629.37		

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：山东省人民检察院

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		24,629.37	16,591.86	8,037.51
201	一般公共服务支出	1,852.52		1,852.52
20105	统计信息事务	1,852.52		1,852.52
2010599	其他统计信息事务支出	1,852.52		1,852.52
204	公共安全支出	18,222.23	12,037.24	6,184.99
20404	检察	18,222.23	12,037.24	6,184.99
208	社会保障和就业支出	2,649.36	2,649.36	
20805	行政事业单位养老支出	2,584.64	2,584.64	
2080501	行政单位离退休	1,450.03	1,450.03	
2080502	事业单位离退休	18.82	18.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.84	743.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.95	371.95	
20808	抚恤	64.72	64.72	

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
2080801	死亡抚恤	64.72	64.72	
210	卫生健康支出	821.88	821.88	
21011	行政事业单位医疗	821.88	821.88	
2101101	行政单位医疗	767.46	767.46	
2101102	事业单位医疗	54.43	54.43	
221	住房保障支出	1,083.38	1,083.38	
22102	住房改革支出	1,083.38	1,083.38	
2210201	住房公积金	1,083.38	1,083.38	

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

部门：山东省人民检察院

公开 06 表
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	12,618.32	302	商品和服务支出	2,370.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,274.18	30201	办公费	80.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,013.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,868.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	186.50	30205	水费	29.13	310	资本性支出	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	787.43	30206	电费	184.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	435.34	30207	邮电费	69.21	31002	办公设备购置	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	848.10	30208	取暖费	76.69	31003	专用设备购置	8.80
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	276.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.51	30211	差旅费	47.84	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,175.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	116.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	19.17	30214	租赁费	4.73	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,593.41	30215	会议费	5.83	31010	安置补助	

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	
30301	离休费	130.08	30216	培训费	6.83	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	732.36	30217	公务接待费	1.96	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.04	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	64.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	82.24	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	209.88	30227	委托业务费	42.43	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	138.55	312	对企业补助		
30309	奖励金	429.39	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	122.61	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	491.94	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	25.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	591.58	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		14,211.73	公用经费合计						2,380.14

注：本表反映部门本年度按经济分类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

部门：山东省人民检察院

公开 07 表
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
244.16	50.40	181.73		181.73	12.03	164.55		162.59	39.97	122.62	1.96

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

部门：山东省人民检察院

公开 08 表
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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：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

部门：山东省人民检察院

公开 09 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				

注：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。

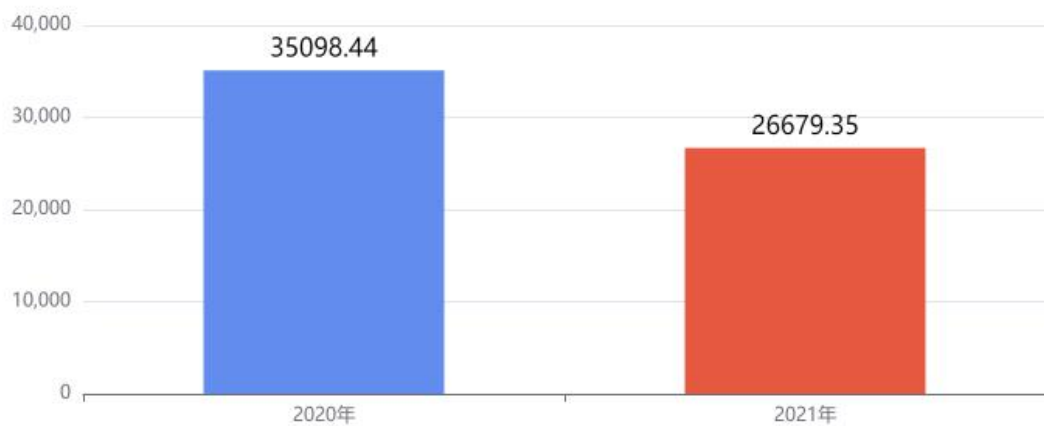
第三部分

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26,679.35万元。与2020年度相比，收、支总计各减少8,419.09万元，下降23.99%。主要是2020年部分一次性项目已完成，2021年预算收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

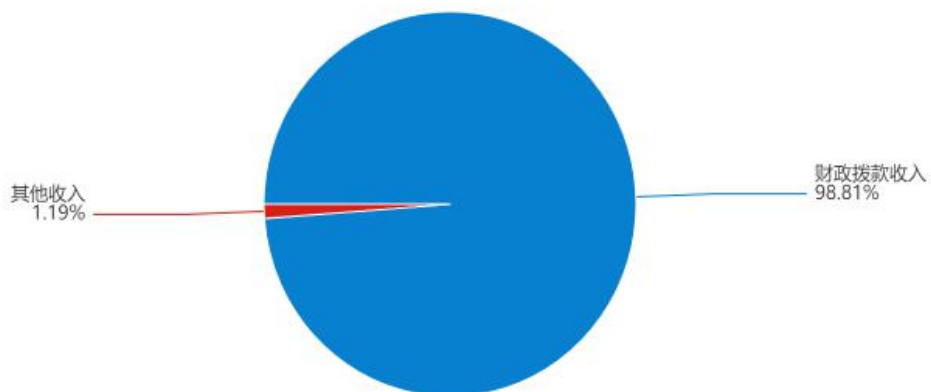


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计24,926.67万元，其中：财政拨款收入24,629.37万元，占98.81%；其他收入297.3万元，占1.19%。

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 24,629.37 万元。与 2020 年度相比，减少 4,941.09 万元，下降 16.71%。主要是 2020 年部分一次性项目已完成，2021 年预算收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

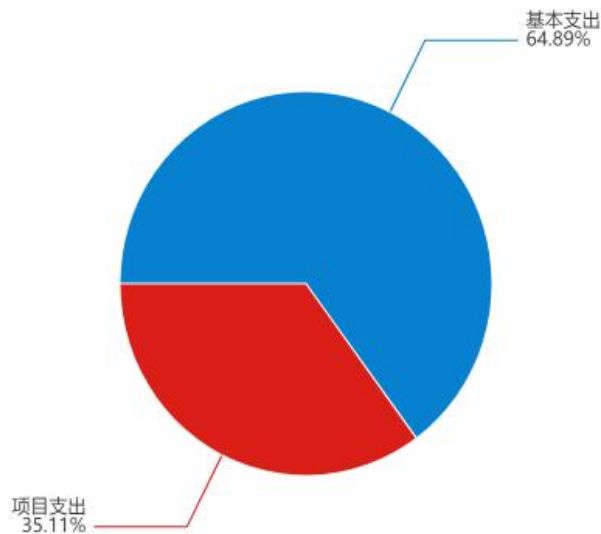
6、其他收入 297.3 万元。与 2020 年度相比，减少 2,025 万元，下降 87.2%。主要是 2020 年部分一次性项目已完成，2021 年预算收支减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 25,567.94 万元，其中：基本支出 16,591.94 万元，占 64.89%；项目支出 8,976 万元，占 35.11%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 16,591.94 万元。与 2020 年度相比，减少 3,233 万元，下降 16.31%。主要是按照省委省政府要求压减一般性支出经费。

2、项目支出 8,976 万元。与 2020 年度相比，减少 4,535.76 万元，下降 33.57%。主要是 2020 年部分一次性项目已完成，2021 年预算收支减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 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 24,629.37 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,941.09 万元，下降 16.71%。主要是 2020 年部分一次性项目已完成，2021 年预算收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

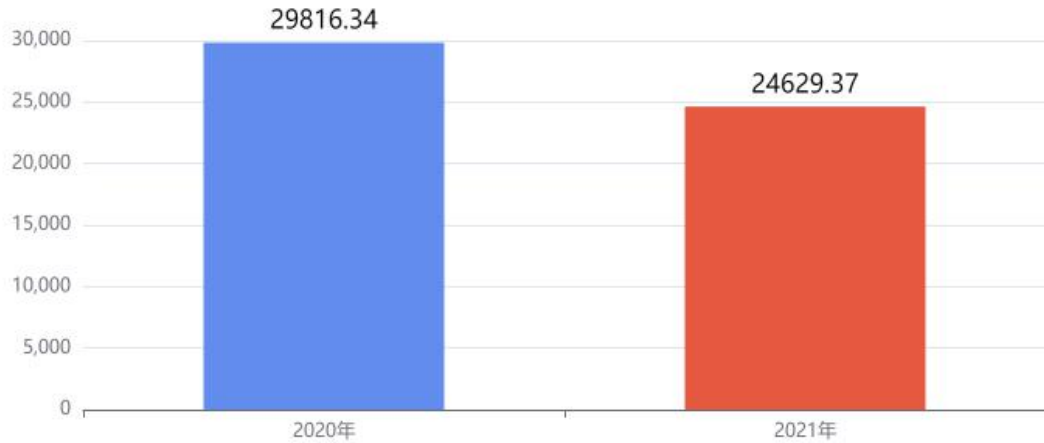


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 24,629.37 万元，占本年支出合计的 96.33%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,186.97 万元，下降 17.4%。主要是 2020 年部分一次性项目已完成，2021 年预算收支减少。

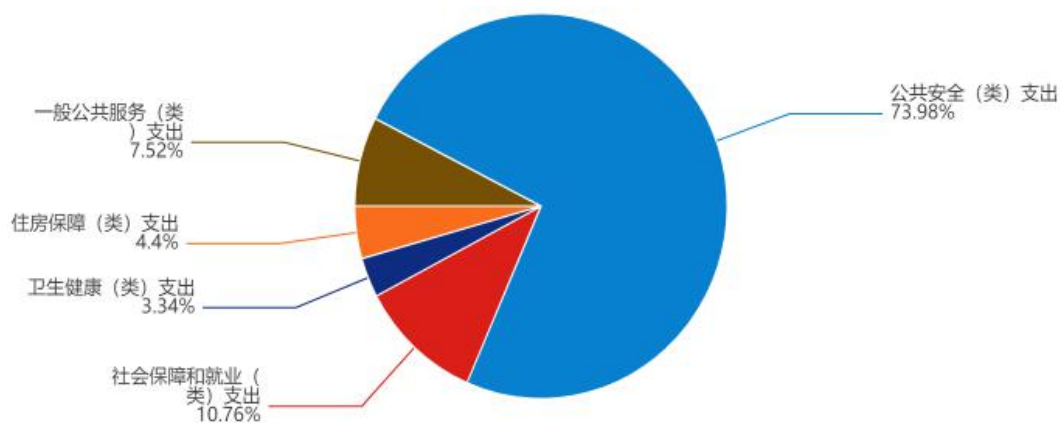
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 24,629.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,852.52 万元，占 7.52%；公共安全（类）支出 18,222.23 万元，占 73.98%；社会保障和就业（类）支出 2,649.36 万元，占 10.76%；卫生健康（类）支出 821.88 万元，占 3.34%；住房保障（类）支出 1,083.38 万元，占 4.4%。

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 21,801.52 万元，支出决算为 24,629.37 万元，完成年初预算的 112.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员经费增加，年中追加部分财政拨款预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为 1,852.52 万元，支出决算为 1,852.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1,404.02 万元，支出决算为 1,450.03 万元，完成年初预算的 103.28%。决算数大于年

初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为22.47万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的83.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

4、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705.58万元，支出决算为743.84万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为353.15万元，支出决算为371.95万元，完成年初预算的105.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为64.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

7、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 661.9 万元，支出决算为 767.46 万元，完成年初预算的 115.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 56.3 万元，支出决算为 54.43 万元，完成年初预算的 96.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是该科目下人员支出结余，年底收回结余部分财政拨款预算。

9、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 847.88 万元，支出决算为 1,083.38 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出增加，年中追加安排部分财政拨款预算。

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 16,591.87 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 14,211.73 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤

金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 2,380.14 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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 244.16 万元，支出决算为 164.55 万元，比年初预算减少 79.61 万元，完成年初预算的 67.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。

（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 50.4 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 50.4 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制因公出国（境）公务次数，减少因公出国（境）费用支出。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 181.73 万元, 支出决算为 162.59 万元, 比年初预算减少 19.14 万元, 完成年初预算的 89.47%, 决算数小于年初预算数的主要原因是规范车辆使用管理, 降低公务车使用频率, 减少公务车购置及运行维护费支出。其中:

公务用车购置费支出 39.97 万元, 2021 年青岛铁路运输检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 2 辆。

公务用车运行维护费 122.62 万元, 主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日, 山东省人民检察院机关、山东省人民检察院铁路运输分院、济南铁路运输检察院、青岛铁路运输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 85 辆。

3、公务接待费年初预算为 12.03 万元, 支出决算为 1.96 万元, 比年初预算减少 10.07 万元, 完成年初预算的 16.29%, 决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求, 从严格控制接待数量和接待标准, 减少公务接待支出。其中:

国内接待费 1.96 万元, 主要用于接待最高人民检察院、其他省(市)检察院考察学习, 共计接待 24 批次、109 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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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 2,318.12 万元, 比年初预算数减少 73.88 万元, 下降 3.09%。主要原因是贯彻中央和省委省政府压减一般性支出要求, 运转支出相应减少。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 2,014.73 万元, 其中: 政府采购货物支出 156.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,858.64 万元。授予中小企业合同金额 694.64 万元, 占政府采购支出总额的 34.48%, 其中: 授予小微企业合同金额 605.99 万元, 占政府采购支出总额的 30.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 97.78%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.57%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 85 辆, 其中,

符合规定领导干部用车 4 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 35 辆、特种专业技术用车 23 辆、离退休干部用车 9 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是院属单位用于机要通讯和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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，山东省人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度省级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 44 个，涉及预算资金 8,976 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 25,567.94 万元，其中财政拨款 24,629.37 万元。

组织对 12 个涉密项目开展了部门评价。

（二）项目绩效自评结果。山东省人民检察院 2021 年度省级预算项目支出绩效自评的 44 个项目中，43 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，资金使用效率也比较高，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢，资金

执行较慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案业务费、教育培训经费、信息化项目运维费等 3 个项目的绩效自评表。其中，办案业务费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向省级人大常委会报告。

1、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.4 分。全年预算数为 785.89 万元，执行数为 785.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办案业务费项目总体绩效目标完成度较好，一是严格执行各项资金管理使用规定；二是有力的推动了相关业务处室工作的开展，提高工作效率，保证资金使用到位，业务开展到位。

2、信息化项目运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 525.19 万元，执行数为 525.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在绩效指标上完成较好，保障了省院机关的信息化工作。

3、教育培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.7 分。全年预算数为 815 万元，执行数为 667.28 万元，完成预算的 81.87%。项目绩效目标完成情况：该项目总体完成情况较好，执行率偏低，下步需要进一步提高执行率。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和省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96分，等级为优。从自评情况来看，各二级预算单位全部进行了自评，总体预算执行较好，各用款单位和部门都较好的完成各自业务，在产出指标、效益指标、满意度等方面都完成较好，有效保障了“四大检察”“十大业务”检察工作的开展，业务装备得到更新，信息化水平不断提高，我院全力服务经济社会发展大局，提高群众安全感方面。部门整体绩效目标完成情况：预算执行较好，各用款部门和单位认真履行工作职责，保质保量完成业务工作，保证资金使用到位、业务开展到位，有效保障了“四大检察”“十大业务”检察工作开展，业务装备得到更新，信息化水平不断提高。

（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。本部门没有向省级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、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次

性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：山东省人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
省对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
3				
省本级支出项目绩效自评				
1	2021年度离退休干部党组织工作经费及党组织书记基本补助	山东省人民检察院	99.5	优
2	检察培训费（含运转）	山东省人民检察院	100	优
3	办案业务费	山东省人民检察院	99.4	优
4	检察服装费	山东省人民检察院	98	优
5	检察宣传费	山东省人民检察院	100	优
6	信息化项目运维费	山东省人民检察院	99.5	优
7	省派基层工作组经费补助	山东省人民检察院	100	优
8	山东省检察机关智慧检务工程建设	山东省人民检察院	100	优
9	办案业务费（含运转）	山东省人民检察院	100	优
10	办案业务费（特定目标类-培训）	山东省人民检察院	99.4	优
11	办案业务费（特定目标类-平安山东建设）	山东省人民检察院	99.4	优
12	教育培训经费	检察官培训学院	93.7	优
13	司法鉴定中心运维费	检察官培训学院	99.6	优
14	省派基层工作组经费补助	检察官培训学院	95	优
15	办案业务费	山东省人民检察院铁路运输分院	94	优
16	执法办案业务用房运转经费	山东省人民检察院铁路运输分院	99	优
17	离退休党组织工作经费	山东省人民检察院铁路运输分院	90	优
18	省派基层工作组经费补助	山东省人民检察院铁路运输分院	95	优
19	办案业务费	济南铁路运输检察院	100	优
20	离退休党组织工作经费	济南铁路运输检察院	100	优

21	办案业务费	青岛铁路运输检察院	94.5	优
22	信息化系统运行维护经费	青岛铁路运输检察院	95.5	优
23	执法执勤用车购置经费	青岛铁路运输检察院	94	优
24	执法办案业务用房维修经费	青岛铁路运输检察院	94.5	优
25	统一业务2.0升级设备项目经费	青岛铁路运输检察院	99	优
26	离退休党组织经费	青岛铁路运输检察院	95	优
27	法律文书标准化输出系统	青岛铁路运输检察院	97	优
28	信息化建设经费	青岛铁路运输检察院	82	良
29	省派基层工作组经费补助	山东省人民检察院检察事务中心	100	优
30	国家重点研发计划课题“侦察与审判活动综合监督示范应用”	山东省人民检察院检察事务中心	100	优
31	国家重点研发计划课题“检察办案质量保障、办案监督风险评估、办案过程控制模型与辅助决策技术研究”	山东省人民检察院检察事务中心	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中的项目已经删除涉密项目。

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		办案业务费			主管部门	山东省人民检察院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	986.13	785.89	785.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	656	647.59	647.59	10	100%	10	
	上年结转资金	325.43	138.3	138.3	10	100%	10	
	其他资金	4.7	0	0	10	100%	10	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于保障人民检察院为履行职责任务、开展检察业务工作发生的办案（业务）、政法队伍教育整顿、最高检巡视等相关支出。			有力保障了人民检察院为履行职责任务、开展检察业务工作发生的办案（业务）、政法队伍教育整顿、最高检巡视等相关支出。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值(每 条满分 10分)	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	案件评查-案件数量	≥1000件	1053	10	10	
		数量指标	刑事案件“案件比”	≤1.5	1.09	10	10	
		质量指标	案件评查优秀案件比率	≥10%	9.40%	10	9.4	案件质量评查重在发现纠正问题，2021年抽查案件更加注重问题导向，尽可能多的抽取容易出现问题的重点案件，并从严把握评查标准，优秀案件比率合理下降。
		时效指标	项目期限内完成率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	成本总额超财政批复预算率	≤5%	0%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	省人代会检察院报告赞同率	≥90%	97.52%	10	10	
		生态效益指标	生态环境公益诉讼检察建议采纳率	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	认罪认罚案件确定刑量刑建议法院采纳率	≥90%	99.10%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省检察机关工作满意度评价综合得分	≥90分	97.56分	10	10	
总分		99.4						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		教育培训经费			主管部门	山东省人民检察院		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	815	815	667.28	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款	815	815	667.28	10	82%	8.2	
	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			
		举办53期培训班，实现对4352员干警的培训。			全年举办40期培训班，实现对2230名干警的培训。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	53	40	10	7.5	
		成本指标	培训标准	450元/人天	450元/人天	15	15	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	10	10	
		时效指标	培训完成及时率	2021年12月	2021年12月	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低培训成本	合理利用现有培训设施设备，降低培训成本。	疫情严重期间，合理开展线上培训，节约培训经费支出。	10	10	
		社会效益指标	扩大培训覆盖面	全省各级院检察人员实现80%以上轮训	65%	10	8	部分培训班人数减少。
		可持续影响指标	领导素能培训班促进全省检查工作发展	进一步贯彻落实高检院精神，促进下一步工作	进一步贯彻落实高检院精神，促进下一步工作	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	99%	10	10		
总分		93.7						

省级预算项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		信息化项目运维费			主管部门	山东省人民检察院			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		540	525.19	525.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		540	525.19	525.19	10	100%	10	
	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				
		保障全省检察机关广域网、省院局域网的畅通，省院机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行。			保障了全省检察涉密网、工作网线路畅通，省院局域网、机房、数据中心设备、核心应用系统的稳定运行，保障了各类会议的顺利召开。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	维护业务系统数量	6个	6个	5	5		
			维护机房数量	3个	3个	5	5		
			维护广域网线路数量	≥60条	63条	5	5		
			维护局域网终端数量	≥500台	1300台	5	5		
			维护会议室数量	≥7个	7个	5	5		
			驻场人员数量	≥10人	12人	5	5		
		质量指标	发生故障造成宕机时间占全年时间的比率	<0.1%	0%	10	10		
	成本指标	超预算率（本项目实际支出/财政批复预算）	≤100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全年运维事故	<1次	0次	15	15		
		可持续影响指标	助推检察工作高质量发展（不符合政策依据影响工作发展）	<1次	0次	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	全年发生投诉次数	<5次	0次	10	10		
总分		100							