

# 温州市人民检察院 2020 年度部门决算

## 目 录

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| 一、概况.....                       | ( 1 )  |
| (一) 部门(单位) 职责.....              | ( 1 )  |
| (二) 机构设置.....                   | ( 1 )  |
| 二、2020 年度部门(单位) 决算公开表.....      | ( 2 )  |
| 三、2020 年度部门(单位) 决算情况说明.....     | ( 2 )  |
| (一) 收入支出决算总体情况说明.....           | ( 2 )  |
| (二) 收入决算情况说明.....               | ( 2 )  |
| (三) 支出决算情况说明.....               | ( 2 )  |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....       | ( 2 )  |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....     | ( 3 )  |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....   | ( 6 )  |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....  | ( 6 )  |
| (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..... | ( 8 )  |
| (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..  | ( 8 )  |
| (十) 机关运行经费支出说明.....             | ( 10 ) |
| (十一) 政府采购支出说明.....              | ( 10 ) |
| (十二) 国有资产占有情况说明.....            | ( 11 ) |
| (十三) 预算绩效情况说明.....              | ( 11 ) |
| 四、名词解释.....                     | ( 19 ) |

## 一、概况

### （一）部门职责

温州市人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，温州市人民检察院部门决算包括：本级决算及1个所属事业单位决算（所属事业单位经费由本级统一核算，不单独核算）。

纳入温州市人民检察院2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市人民检察院检察事务中心。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、组织人事处、宣传教育处、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部（挂司法警察支队牌子）、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部（挂公益损害与诉讼违法举报中心牌子）、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察处、检察技术处、检务保障处。

## **二、2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、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 8,780.08 万元，支出总计 8,780.08 万元，与 2019 年度相比，各减少 387.70 万元，下降 4.23%。主要原因是：人员经费支出和检察文化建设支出减少。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 8,779.08 万元；包括财政拨款收入 8,779.08 万元（其中，一般公共预算 8,077.38 万元，政府性基金预算 701.70 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,780.08 万元，其中基本支出 7,296.88 万元，占 83.11%；项目支出 1,483.20 万元，占 16.89%；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%。

### **(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 8,779.08 万元，支出总计 8,779.08 万元，与 2019 年相比，各减少 144.11 万元，下降 1.62%。主要原因是人员经费支出减少；财政拨款支出年初预算数 9,188.20 万元，完成年初预算的 95.55%，主要原因是根据财政局压缩经费的要求核减经费。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 8,077.38 万元，占本年支出合计的 92.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 608.38 万元，下降 7.00%。主要原因是：人员经费支出和检察文化建设支出减少。

#### **2. 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 8,077.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 6,856.36 万元，占 84.88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 467.71 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 292.04 万元，占 3.62%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万

元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出461.27万元,占5.71%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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8,538.20万元,支出决算为8,077.38万元,完成年初预算的94.60%,主要原因是人员经费支出减少。其中:

公共安全(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为5879.74万元,支出决算为5584.20万元,完成年初预算的94.97%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费支出减少。

公共安全(类)检察(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为1236.61万元,支出决算为907.54万元,完成年初预算的73.39%,决算数小于预算数的主要原因根据财政局压缩经费的要求核减经费。

公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为216.85万元,支出决算为364.62万元,完成年初预算的168.14%,决算数大于预算数的主要原因利用省补资金购置公益诉讼快速实验室设备和超融合存储设备。

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 370 万元，支出决算为 311.81 万元，完成年初预算的 84.27%，决算数小于预算数的主要原因社会保障补助支出减少。

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 160 万元，支出决算为 155.90 万元，完成年初预算的 97.44%，决算数小于预算数的主要原因人员减少致使养老保险缴费支出减少。

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 84 万元，支出决算为 111.47 万元，完成年初预算的 132.70%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 158 万元，支出决算为 180.58 万元，完成年初预算的 114.29%，决算数大于预算数的主要原因医疗保险缴费基数调整。

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 370 万元，支出决算为 396.11 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 63 万元，支出决算为 65.15 万元，完成年初预算的

103.41%，决算数大于预算数的主要原因购房补贴基数调整。

### **（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 6,805.22 万元，其中：

人员经费 5,709.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、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、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1,095.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

#### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 701.70 万元，占本年支出合计的 7.99%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 464.26 万元，增长 195.53%。主要原因是：增加的经费用于温州市人民检察院驻市看守所检察室智能化工程、温州市人民检察院办案业务用房及专业技术用房工程尾款及人员经费。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 701.70 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 210.03 万元，占 29.93%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 491.67 万元，占 70.07%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 650.00 万元，支出决算为 701.70 万元，完成年初预算的 107.95%，主要原因是追加了温州市人民检察院办案业务用房及专业技术用房工程尾款经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 650 万元，支出决算为 210.03 万元，完成年初预算的 32.31%，决算数小于预算数的主要原因市公安局看守所建设施工缓慢，造成我院驻市看守所检察室智能化工程施工进度拖延。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，年中追加 491.67 万元，支出决算为 491.67 万元，因年初预



算为 0 万元，无法计算预算完成率，追加经费的主要原因用于人员经费支出。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

##### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

本院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

本院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

##### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

本院 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 128.23 万元，支出决算为 84.82 万元，完成预算的 66.15%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

##### **2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度持平，主要原因是这两年都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 66.77 万元，占 78.72%，与 2019 年度相比，减少 29.86 万元，下降 30.90%，主要原因是公务车购置金额较上年下降；公务接待费支出决算为 18.05 万元，占 21.28%，与 2019 年度相比，增加 3.07 万元，增长 20.50%，主要原因是接待批次及人数有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是无预算，无支出。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 105.5 万元，支出决算为 66.77 万元，完成预算的 63.29%。决算数小于预算数的主要原因是公务车运行经费下降。

公务用车购置预算数为 28 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 69.71%。决算数小于预算数的主要原因是采购的公务车车价低。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 77.5 万元，支出 47.25 万元，完成预算的 60.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节

约，严格控制公务车运行经费的开支。主要用于机关及下属预算单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。

(3) 公务接待费预算数为22.73万元，支出决算为18.05万元，完成预算的79.41%。主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待171团组，累计2,110人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出18.05万元，主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。接待171团组，2,110人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费年初预算数为1262.68万元，支出决算为1,095.63万元，完成年初预算的86.77%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制经费支出。比2019年度减少13.06万元，下降1.18%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 676.44 万元，其中：政府采购货物支出 126.56 万元、政府采购工程支出 210.03 万元、政府采购服务支出 339.85 万元。授予中小企业合同金额 676.44 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 45.63 万元，占政府采购支出总额的 6.75%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，温州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 32 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，温州市人民检察院组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 1453.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度温州市人民检察院驻市看守所检察室智能化工程、温州市人民检察院侦查办案用房及专业技术用房工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 777.83 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

温州市人民检察院在 2020 年度部门决算中反映信息网络维护项目及保障“两个健康”法治论坛项目绩效自评结果。

信息网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 205 万元，执行数为 183.81 万元，完成预算的 89.66%。项目绩效目标完成情况：一是完成本院到基层院及看守所等 21 条宽带链路的租用和维护；二是完成本院各业务系统、设备的运维；三是完成本院等保二级测评、安全检测及分保项目；四是完成部分业务软件的开发及升级；五是完成工作网及相关设备的租赁。发现的问题及原因：一是部分产出指标设置不合理；二是内控制度执行不到位，设备采购均未见验收单；三是预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加强项目申报人员的业务培训，提高项目绩效编制水平，明确设置可量化指标值，逐步完善绩效指标库；二是加强项目管理，落实好主体责任，认真做好设备采购验收环节工作；三是严格按照年初申报的预算范围列支项目资金。

# 温州市预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

|          |  |       |   |          |         |
|----------|--|-------|---|----------|---------|
| 项目名称     | 信息网络维护经费   |       | 项目负责人   | 徐大海      |         |
| 主管部门     | 政法处  |       | 实施单位  | 温州市人民检察院 |         |
| 项目资金(万元) | 项目支出明细内容   | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数    | 执行率     |
|          | 线路及软件平台租赁费   | 55    | 55  | 74.75    | 135.91% |
|          | 系统维护费  | 75    | 75  | 26.74    | 35.66%  |
|          | 信息化运维外包  | 62    | 62  | 69.5     | 112.10% |
|          | 人脸识别系统   | 5     | 5   | 4.9      | 98%     |
|          | 工作站及网络安全网关设备   | 8     | 8   | 7.92     | 99%     |
|          | 合计   | 205   | 205   | 183.81   | 89.66%  |
| 年度总体目标   | 预期目标   |       | 实际完成情况  |          |         |
|          | <p>1、维护市院到基层院 11 条 100M、市看守所两条（10M）、到市政府电子政务网两条（10M）、到市行政审批中心一条（2M）和市中级法院一条（100M）、移动公司互联网电路两条（500M+100M）电路</p> <p>2、保障泛微 OA 办公系统正常运行和数据更新</p> <p>3、保障全市远程提讯系统联网正常运行</p> <p>4、保障检务通平台正常运转和软件更新</p> <p>5、租赁温检在线小程序云资源、公益诉讼系统云资源（3w）、虚假诉讼系统云资源（6w），切实有效开展检察业务工作。</p> <p>6、购买瓯 e 办提供给案件当事人和律师的终端，方便律师等查阅案件信息，促进检务公开。</p> <p>7、开展检察工作网等保 2 级测评，有效保障检察工作网络安全可靠，确保检察业务顺利开展。</p> <p>8、开展互联网网站和应用系统风险评估、监测、应急排查等，有效保障我院各网络安全、稳定，确保检察业务顺利开展。</p> <p>9、保障智慧检务中心正常运行和软硬件更新。</p> <p>10、保障大楼智能化设备正常运行（包括楼层交换机、视频监控、消控、会议设备等</p> <p>0.11、保障 sm 机房和非 sm 机房服务器和</p> |       | <p>升级提速到基层院的 12 条网络电路至 200M，满足电子卷宗单轨制后高带宽的要求；专网电路 7 条：到市看守所两条 10M、到市政府电子政务网两条 10M、到市行政审批中心一条 2M 和市中级法院一条 100M 的电路，同时新增一条至杭州金融网专线（10M），满足检察院各项业务正常运行所需的网络带宽资源；互联网电路 2 条，满足移动办公网络带宽需求；OA 系统运维服务，新增移动端功能；检务通平台运维，定期对检务通平台进行维护更新，确保平台正常运行；充分运用天翼云资源，确保微信小程序高效稳定运行，助力检察环节的“最多跑一次改革”；完成等保 2.0 二级差距测评，为后续网络升级改造方案提供指导性意见；完成涉密网规定的分保测评，为涉密网网络安全提供保障；评估排查门户网站和应用系统漏洞，提高安全保障；改进后勤管理系统，提高后勤管理效率；智能化相关服务整体外包，提高运维运作的高效协同，极大提升了运维的服务管理水平；购置杭州金融网络接入专用安全网关，确保接入金融网络的终端安全可</p> |          |         |

|                |             |             |   |  |       |     |         |             |
|----------------|-------------|-------------|---|--|-------|-----|---------|-------------|
| 设备正常运行和软硬件更新。" |             |             |   | 靠；云桌面租赁服务，用于检察工作网统一业务系统办案使用，保障办案系统安全稳定运行。                      |       |     |         |             |
| 绩效指标           | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标  | 年度指标值  | 实际完成值 | 权重  | 得分      | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标        | 数量指标        | 指标 1：维护系统数量   | 8  | 45    | 15  | 12      | 预算编制不精确     |
|                |             |             | 指标 2：多媒体会议室维护数量   | 6  | 6     | 10  | 10      | 无差异         |
|                |             |             | 指标 3：机房维护数量   | 2  | 2     | 10  | 10      | 无差异         |
|                |             | 指标 4：维护线路数量 | 19  | 21   | 15    | 14  | 预算编制不精确 |             |
|                |             | 指标 5：设备维护数量 | 1800  | 1800   | 15    | 15  | 无差异     |             |
|                |             | 效益指标        | 社会效益指标  | 指标 1：使用人群满意度   | ≥90%  | 99% | 20      | 20          |
|                | 指标 2：支撑保障能力 | 提升          |   | 提升   | 15    | 15  | 无差异     |             |
|                | .....       |             |   |  |       |     |         |             |
|                | 总分          |             |   |  |       |     | 100     | 96          |
| 自评结论           |             |             | 优 <input checked="" type="checkbox"/><br>良 <input type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> | 总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90-80 分（含）为“良”，80-60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。 |       |     |         |             |
| 其他需要说明的内容      |             |             |   |  |       |     |         |             |

保障“两个健康”法治论坛项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是顺利举办为期三天由 130 人参加的论

坛；二是通过《检察日报》、《浙江日报》、《正义网》等媒体宣传报道；三是有效促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。发现的问题及原因：一是项目预算及预期绩效目标编制水平不高；二是预算调整变动大。下一步改进措施：一是加强项目申报人员的业务培训，提高项目绩效编制水平；二是详细做好项目测算工作，并及时调整项目绩效目标。

## 温州市预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

|              |  |       |   |          |         |
|--------------|--|-------|---|----------|---------|
| 项目名称         | 保障“两个健康”治论坛经费  |       | 项目负责人   | 赵军       |         |
| 主管部门         | 政法处  |       | 实施单位  | 温州市人民检察院 |         |
| 项目资金<br>(万元) | 项目支出明细内容   | 年初预算数 | 全年预算数   | 全年执行数    | 执行率     |
|              | 会议费  | 22    | 8   | 7.98     | 99.69%  |
|              | 媒体宣传费  | 18    | 11.5  | 11.47    | 99.77%  |
|              | 场地布置费  | 18    | 24  | 24.07    | 100.31% |
|              | 专家交通费等   | 2     | 1.5   | 1.4      | 98.43%  |
|              | 合计   | 60    | 45  | 45       | 100%    |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       | 实际完成情况  |          |         |
|              | <p>贯彻落实习近平总书记“3.4”重要讲话、在民营企业座谈会上重要讲话精神，破解民营企业发展司法难题，探索加强民营经济发展法治保障、进一步破解民营企业发展司法难题、促进“非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长”，助力温州新时代“两个健康”先行区创建。</p> |       | <p>在前期理论研究、专家对接、会议筹备的基础上，10月22日，“涉企刑事司法与营商环境优化”研讨会在温州召开，来自最高检、浙江省检察院、温州市公检法等司法实务部门、高校、民营企业、媒体代表参会，围绕企业反映较为集中的侵犯商业秘密犯罪、涉税犯罪与轻缓化处理、企业合规建设等问题进行探讨。会议成功举办，推动了涉企社会评价机制和涉企轻微刑事案件轻缓化处理机制建设，也助力温州市检察院年底前被列为全省两家涉企经济犯罪刑事合规法律监督试点的地级市之一，为涉企宽缓化处理机制建设提供改革政策支持。</p> |          |         |



|           | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标  | 年度指标值   | 实际完成值 | 权重  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施            |
|-----------|------|--------|---|---|-------|-----|----|------------------------|
| 绩效指标      | 产出指标 | 数量指标   | 指标 1: 分发会议材料数量  | 200   | 140   | 20  | 16 | 疫情原因, 外地专家及企业家无法到会, 材料 |
|           |      |        | 指标 2: 会议天数  | 3 天   | 3 天   | 20  | 20 | 无差异                    |
|           |      |        | 指标 3: 参会人数  | 200   | 130   | 20  | 16 | 疫情原因, 外地专家及企业家无法到会, 材料 |
|           | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标 1: 促进非公经济健康成长  | 有效促进  | 有效促进  | 10  | 10 | 无差异                    |
|           |      |        | 指标 2: 提升检察机关公信力   | 有效提升  | 有效提升  | 20  | 20 | 无差异                    |
|           |      |        | 指标 3: 促进非公经济人士健康成长  | 有效促进  | 有效促进  | 10  | 10 | 无差异                    |
| 总分        |      |        |   |   |       | 100 | 92 |                        |
| 自评结论      |      |        | 优 <input checked="" type="checkbox"/><br>良 <input type="checkbox"/><br>中 <input type="checkbox"/><br>差 <input type="checkbox"/> | 总分高于 90 分 (含) 的结论为 “优”, 90-80 分 (含) 为 “良”, 80-60 分 (含) 为 “中”, 低于 60 分为 “差”。 |       |     |    |                        |
| 其他需要说明的内容 |      |        |   |   |       |     |    |                        |

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

温州市财政局对我院“信息网络维护项目”进行绩效复评, 该项目全年预算数为 205 万元, 执行数为 183.81 万元, 执行率 89.66%。项目复评得分为 84.5, 评价结果为“良”。发现的问题及原因: 一是部分产出指标设置不合理; 二是内控制度执行不到位, 设备采购均未见验收单; 三是预算执行率偏低。下一步改进

措施：一是加强项目申报人员的业务培训，提高项目绩效编制水平，明确设置可量化指标值，逐步完善绩效指标库；二是加强项目管理，落实好主体责任，认真履行好设备采购验收环节工作；三是严格按照年初申报的预算范围列支项目资金。

### 温州市预算项目支出绩效复评表

| 项目名称             | 信息网络维护经费    | 所属年度  | 2020 年度     |        |        |
|------------------|-------------|-------|-------------|--------|--------|
| 单位名称             | 浙江省温州市人民检察院 | 主管部门  | 浙江省温州市人民检察院 |        |        |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 项目支出明细内容    | 年初预算数 | 全年预<br>算数   | 实际支出数  | 执行率    |
|                  | 链路租用        | 64    | 64          | 40.4   | 63.13% |
|                  | 系统、设备运维     | 93    | 93          | 92.37  | 99.32% |
|                  | 网络资费        | 28    | 28          | 9.85   | 3.26%  |
|                  | 等保 2 级测评费用  | 5     | 5           | 2.75   | 55.00% |
|                  | 安全检测        | 5     | 5           | 2      | 40.00% |
|                  | 系统、软件开发、升级  | 10    | 10          | 7.2    | 72%    |
|                  | 分保项目        | 0     | 0           | 4.75   | -      |
|                  | 工作网及相关设备租赁费 | 0     | 0           | 24.5   | -      |
|                  | 合计          | 205   | 205         | 183.81 | 89.66% |
| 年度总体             | 预期目标        |       | 实际完成情况      |        |        |

|        |   |  |  |       |     |   |      |
|--------|---|--|--|-------|-----|---|------|
| 目标     | 项目计划全年通过开展 14 个信息化系统、设备维保任务，主要包括维护系统 8 套、维护机房 2 个，维护线路 19 条、维护门户网站 2 个、维护各类信息化硬件设备 1800 个等，从而保障项目单位信息化系统的正常运行和数据安全。 |  | 2020 年项目维保任务实际完成 11.5 个，维保项目完成度为 82%。全年通过维护系统 7 套，维护机房 6 个，链路租用共计 21 条，维护门户网站 21 个，基本保障了项目单位信息化系统的正常运行和数据安全。 |       |     |   |      |
| 评价内容   | 分值  | 评价分析（含扣分理由）  |  |       | 得分  |   |      |
| 绩效目标设置 | 10  | <p>绩效总体目标清晰准确，涵盖产出和效益指标体系。预算和绩效目标编制还存在不足：</p> <p>1. 部分产出指标设置不合理，如“系统运维（故障修复）响应时间”指标，未设置可量化指标值，且无相关统计数据，建议增加“维保项目完成度”等指标。扣 2 分。</p>   |  |       | 8   |   |      |
| 项目管理   | 10  | <p>该项目由浙江省温州市人民检察院案件管理办公室负责实施。项目单位制定了《温州市人民检察院预算绩效管理办法（试行）》。设备采购已列入固定资产。但内控制度执行不到位，设备采购均未见验收单，扣 1 分。</p>   |  |       | 9   |   |      |
| 资金管理   | 10  | <p>部分支出超出项目预算范围：</p> <p>1. 2020 年 11 月 183#凭证，分保项目支出 4.75 万元。</p> <p>2. 2020 年 12 月 176#凭证，工作网及相关设备租赁费支出 24.5 万元。</p> <p>不合理不合规支出合计 29.25 万元，资金支出合理合规比率 84.09%，但以上支出基本属于信息网络维护项目范围，酌情扣分。</p> |  |       | 5   |   |      |
| 预算执行率  | 10  | 项目年初预算 205 万元，实际支出 183.8128 万元，预算执行率为 89.66%   |  |       | 7.5 |   |      |
| 实际绩效   | 60  | 指标类别   | 指标名称   | 目标指标值 | 权重  | 实际指标值                                       | 得分   |
|        |   | 产出指标   | 维保项目完成度  | 100%  | 30  | 82%（购买瓯 e 办和全市远程提讯系统联网运维 2 个项目未实施，等保测评尚未完成） | 24.6 |
|        |   |  | 合同履行率  | 100%  | 20  | 项目基本按照合同要求完成。                               | 18   |
|        |   | 效益指标   | 系统正常运行率  | 100%  | 25  | 100%  | 25   |
| 55     |   |  |  |       |     |   |      |

|       |  |         |       |    |                               |    |      |  |
|-------|--|---------|-------|----|-------------------------------|----|------|--|
|       |  | 数据安全    | 数据无泄漏 | 20 | 数据无泄漏                         | 20 |      |  |
|       | 满意度指标  | 使用人群满意度 | ≥90%  | 5  | 无相关统计数据，根据维保项目完成率82%，按基本满意评分。 | 4  |      |  |
| 合计    | 100  | -       |       |    |                               |    | 84.5 |  |
| 评价结果  | <input type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input checked="" type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分；<br><input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分  |         |       |    |                               |    | 良    |  |
| 问题与建议 | <p>1. 部分产出指标设置不合理，如“系统运维（故障修复）响应时间”指标，未设置可量化指标值。<br/>建议：科学合理设置项目绩效目标和绩效指标，同时建议完善该项目绩效指标库。</p> <p>2. 内控制度执行不到位，设备采购均未见验收单。<br/>建议：加强项目管理，对采购的设备要进行验收，并签署验收文件。</p> <p>3. 预算执行率偏低，全年项目预算执行率89.66%，部分支出如工作网及相关设备租赁费支出24.5万元超出年初预算范围，资金支出合理合规率84.09%。<br/>建议：严格执行部门财务管理制度，按照年初申报的预算范围列支项目资金。项目计划支出与年初预算有偏差的或部分项目无法开展的，应及时向财政申请对项目预算和绩效目标进行调整。</p> |         |       |    |                               |    |      |  |

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、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。

16. 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。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

19. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上诉项目以外其他用于检察方面的支出。

20. 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。

21. 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职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位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待遇人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复原离休人员发放的用于购买住房的补贴。

26. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

27. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金的支出。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：温州市人民检察院

| 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  | 80,773,778.03 | 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  | 7,017,008.25  | 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 | 68,573,580.74 |
| 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 | 4,677,117.60  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 2,920,425.69  |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 2,100,335.25  |
|                  | 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 | 4,612,654.00  |
|                  | 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 | 4,916,673.00  |
|                  | 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 |               |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 87,790,786.28 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 87,800,786.28 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 | 10,000.00     | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| <b>总计</b>        | 31 | 87,800,786.28 | <b>总计</b>       | 62 | 87,800,786.28 |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表（分单位）

编制单位：温州市人民检察院

公开 02 表  
金额单位：元

| 单位名称     | 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 |
|----------|---------------|---------------|--------|------|------|----------|------|
| 栏次       | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       | 87,790,786.28 | 87,790,786.28 |        |      |      |          |      |
| 温州市人民检察院 | 87,790,786.28 | 87,790,786.28 |        |      |      |          |      |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

| 编制单位：温州市人民检察院 |      |                    |               |               |      |      |          | 公开03表<br>金额单位：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            |   |
| 支出功能分类科目编码    | 科目名称 |                    |               |               |      |      |          |                 |   |
| 类             | 款    | 项                  | 1             | 2             | 3    | 4    | 5        | 6               | 7 |
| 合计            |      |                    | 87,790,786.28 | 87,790,786.28 |      |      |          |                 |   |
| 204           |      | 公共安全支出             | 68,563,580.74 | 68,563,580.74 |      |      |          |                 |   |
| 20404         |      | 检察                 | 68,563,580.74 | 68,563,580.74 |      |      |          |                 |   |
| 2040401       |      | 行政运行               | 55,841,955.64 | 55,841,955.64 |      |      |          |                 |   |
| 2040402       |      | 一般行政管理事务           | 9,075,397.20  | 9,075,397.20  |      |      |          |                 |   |
| 2040499       |      | 其他检察支出             | 3,646,227.90  | 3,646,227.90  |      |      |          |                 |   |
| 208           |      | 社会保障和就业支出          | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |      |      |          |                 |   |
| 20805         |      | 行政事业单位养老支出         | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |      |      |          |                 |   |
| 2080505       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 3,118,078.40  | 3,118,078.40  |      |      |          |                 |   |
| 2080506       |      | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 1,559,039.20  | 1,559,039.20  |      |      |          |                 |   |
| 210           |      | 卫生健康支出             | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |      |      |          |                 |   |
| 21011         |      | 行政事业单位医疗           | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |      |      |          |                 |   |
| 2101101       |      | 行政单位医疗             | 1,114,668.25  | 1,114,668.25  |      |      |          |                 |   |
| 2101103       |      | 公务员医疗补助            | 1,805,757.44  | 1,805,757.44  |      |      |          |                 |   |
| 212           |      | 城乡社区支出             | 2,100,335.25  | 2,100,335.25  |      |      |          |                 |   |
| 21208         |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 2,100,335.25  | 2,100,335.25  |      |      |          |                 |   |
| 2120899       |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,100,335.25  | 2,100,335.25  |      |      |          |                 |   |
| 221           |      | 住房保障支出             | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |      |      |          |                 |   |
| 22102         |      | 住房改革支出             | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |      |      |          |                 |   |
| 2210201       |      | 住房公积金              | 3,961,123.00  | 3,961,123.00  |      |      |          |                 |   |
| 2210203       |      | 购房补贴               | 651,531.00    | 651,531.00    |      |      |          |                 |   |
| 229           |      | 其他支出               | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |      |      |          |                 |   |
| 22904         |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排 | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |      |      |          |                 |   |
| 2290401       |      | 其他政府性基金安排的支出       | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |      |      |          |                 |   |

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

| 支出决算表（分单位）    |               |               |               |        |      |                 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|-----------------|
| 编制单位：温州市人民检察院 |               |               |               |        |      | 公开04表<br>金额单位：元 |
| 单位名称          | 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       |
| 栏次            | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6               |
| 合计            | 87,800,786.28 | 72,968,825.93 | 14,831,960.35 |        |      |                 |
| 温州市人民检察院      | 87,800,786.28 | 72,968,825.93 | 14,831,960.35 |        |      |                 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

| 支出决算表（分科目）    |      |                       |               |               |               |      |                 |
|---------------|------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|------|-----------------|
| 编制单位：温州市人民检察院 |      |                       |               |               |               |      | 公开05表<br>金额单位：元 |
| 支出功能分类科目编码    | 科目名称 | 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       |
| 类             | 款    | 项                     | 1             | 2             | 3             | 4    | 5               |
|               |      | 合计                    | 87,800,786.28 | 72,968,825.93 | 14,831,960.35 |      |                 |
| 204           |      | 公共安全支出                | 68,573,580.74 | 55,841,955.64 | 12,731,625.10 |      |                 |
| 20404         |      | 检察                    | 68,573,580.74 | 55,841,955.64 | 12,731,625.10 |      |                 |
| 2040401       |      | 行政运行                  | 55,841,955.64 | 55,841,955.64 |               |      |                 |
| 2040402       |      | 一般行政管理事务              | 9,075,397.20  |               | 9,075,397.20  |      |                 |
| 2040499       |      | 其他检察支出                | 3,656,227.90  |               | 3,656,227.90  |      |                 |
| 208           |      | 社会保障和就业支出             | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |               |      |                 |
| 20805         |      | 行政事业单位养老支出            | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |               |      |                 |
| 2080505       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 3,118,078.40  | 3,118,078.40  |               |      |                 |
| 2080506       |      | 机关事业单位职业年金缴费支出        | 1,559,039.20  | 1,559,039.20  |               |      |                 |
| 210           |      | 卫生健康支出                | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |               |      |                 |
| 21011         |      | 行政事业单位医疗              | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |               |      |                 |
| 2101101       |      | 行政单位医疗                | 1,114,668.25  | 1,114,668.25  |               |      |                 |
| 2101103       |      | 公务员医疗补助               | 1,805,757.44  | 1,805,757.44  |               |      |                 |
| 212           |      | 城乡社区支出                | 2,100,335.25  |               | 2,100,335.25  |      |                 |
| 21208         |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 2,100,335.25  |               | 2,100,335.25  |      |                 |
| 2120899       |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出    | 2,100,335.25  |               | 2,100,335.25  |      |                 |
| 221           |      | 住房保障支出                | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |               |      |                 |
| 22102         |      | 住房改革支出                | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |               |      |                 |
| 2210201       |      | 住房公积金                 | 3,961,123.00  | 3,961,123.00  |               |      |                 |
| 2210203       |      | 购房补贴                  | 651,531.00    | 651,531.00    |               |      |                 |
| 229           |      | 其他支出                  | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |               |      |                 |
| 22904         |      | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |               |      |                 |
| 2290401       |      | 其他政府性基金安排的支出          | 4,916,673.00  | 4,916,673.00  |               |      |                 |

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

编制单位：温州市人民检察院

金额单位：元

| 收 入            |           |                      | 支 出             |           |                      |                      |                     |                      |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次        | 金 额                  | 项 目             | 行次        | 合 计                  | 一般公共预<br>算财政拨款       | 政府性基金预<br>算财政拨款     | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 80,773,778.03        | 一、一般公共服务支出      | 33        |                      |                      |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 7,017,008.25         | 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        | 68,563,580.74        | 68,563,580.74        |                     |                      |
|                | 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        | 4,677,117.60         | 4,677,117.60         |                     |                      |
|                | 9         |                      | 九、卫生健康支出        | 41        | 2,920,425.69         | 2,920,425.69         |                     |                      |
|                | 10        |                      | 十、节能环保支出        | 42        |                      |                      |                     |                      |
|                | 11        |                      | 十一、城乡社区支出       | 43        | 2,100,335.25         |                      | 2,100,335.25        |                      |
|                | 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        | 4,612,654.00         | 4,612,654.00         |                     |                      |
|                | 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        | 4,916,673.00         |                      | 4,916,673.00        |                      |
|                | 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        |                      |                      |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>87,790,786.28</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>87,790,786.28</b> | <b>80,773,778.03</b> | <b>7,017,008.25</b> |                      |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29        |                      |                 | 61        |                      |                      |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |                      |                 | 62        |                      |                      |                     |                      |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |                      |                 | 63        |                      |                      |                     |                      |
| <b>总 计</b>     | <b>32</b> | <b>87,790,786.28</b> | <b>总 计</b>      | <b>64</b> | <b>87,790,786.28</b> | <b>80,773,778.03</b> | <b>7,017,008.25</b> |                      |

注：本表反映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07表         |               |               |
|---------------|---|------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 编制单位：温州市人民检察院 |   |      |                  | 金额单位：元        |               |               |
| 项 目           |   |      |                  | 本年支出          |               |               |
| 支出功能分类科目编码    |   | 科目名称 |                  | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 类             | 款 | 项    | 栏 次              | 1             | 2             | 3             |
| 合计            |   |      |                  | 80,773,778.03 | 68,052,152.93 | 12,721,625.10 |
| 204           |   |      | 公共安全支出           | 68,563,580.74 | 55,841,955.64 | 12,721,625.10 |
| 20404         |   |      | 检察               | 68,563,580.74 | 55,841,955.64 | 12,721,625.10 |
| 2040401       |   |      | 行政运行             | 55,841,955.64 | 55,841,955.64 |               |
| 2040402       |   |      | 一般行政管理事务         | 9,075,397.20  |               | 9,075,397.20  |
| 2040499       |   |      | 其他检察支出           | 3,646,227.90  |               | 3,646,227.90  |
| 208           |   |      | 社会保障和就业支出        | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |               |
| 20805         |   |      | 行政事业单位养老支出       | 4,677,117.60  | 4,677,117.60  |               |
| 2080505       |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,118,078.40  | 3,118,078.40  |               |
| 2080506       |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1,559,039.20  | 1,559,039.20  |               |
| 210           |   |      | 卫生健康支出           | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |               |
| 21011         |   |      | 行政事业单位医疗         | 2,920,425.69  | 2,920,425.69  |               |
| 2101101       |   |      | 行政单位医疗           | 1,114,668.25  | 1,114,668.25  |               |
| 2101103       |   |      | 公务员医疗补助          | 1,805,757.44  | 1,805,757.44  |               |
| 221           |   |      | 住房保障支出           | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |               |
| 22102         |   |      | 住房改革支出           | 4,612,654.00  | 4,612,654.00  |               |
| 2210201       |   |      | 住房公积金            | 3,961,123.00  | 3,961,123.00  |               |
| 2210203       |   |      | 购房补贴             | 651,531.00    | 651,531.00    |               |

注：本表反映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08表         |
|----------------|----------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|--------------------|---------------|
| 编制单位: 温州市人民检察院 |                |               |        |           |               |       |                    | 金额单位: 元       |
| 人员经费           |                |               |        | 公用经费      |               |       |                    |               |
| 科目编码           | 科目名称           | 决算数           | 科目编码   | 科目名称      | 决算数           | 科目编码  | 科目名称               | 决算数           |
| 301            | 工资福利支出         | 55,156,952.98 | 302    | 商品和服务支出   | 10,761,334.70 | 30703 | 国内债务发行费用           |               |
| 30101          | 基本工资           | 7,845,321.60  | 30201  | 办公费       | 652,973.21    | 30704 | 国外债务发行费用           |               |
| 30102          | 津贴补贴           | 12,545,562.00 | 30202  | 印刷费       | 49,939.00     | 310   | 资本性支出              | 195,000.00    |
| 30103          | 奖金             | 15,741,491.57 | 30203  | 咨询费       |               | 31001 | 房屋建筑物购建            |               |
| 30106          | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       | 992.00        | 31002 | 办公设备购置             | 195,000.00    |
| 30107          | 绩效工资           | 1,448,635.40  | 30205  | 水费        |               | 31003 | 专用设备购置             |               |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,118,078.40  | 30206  | 电费        |               | 31005 | 基础设施建设             |               |
| 30109          | 职业年金缴费         | 1,559,039.20  | 30207  | 邮电费       | 332,300.20    | 31006 | 大型修缮               |               |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 1,114,668.25  | 30208  | 取暖费       |               | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |               |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      | 1,805,757.44  | 30209  | 物业管理费     |               | 31008 | 物资储备               |               |
| 30112          | 其他社会保障缴费       | 249,472.18    | 30211  | 差旅费       | 679,572.50    | 31009 | 土地补偿               |               |
| 30113          | 住房公积金          | 3,961,123.00  | 30212  | 因公出国(境)费用 |               | 31010 | 安置补助               |               |
| 30114          | 医疗费            | 31,666.96     | 30213  | 维修(护)费    | 560,897.33    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |               |
| 30199          | 其他工资福利支出       | 5,736,136.98  | 30214  | 租赁费       | 175,980.00    | 31012 | 拆迁补偿               |               |
| 303            | 对个人和家庭的补助      | 1,938,865.25  | 30215  | 会议费       | 32,516.00     | 31013 | 公务用车购置             |               |
| 30301          | 离休费            | 778,328.00    | 30216  | 培训费       | 152,215.00    | 31019 | 其他交通工具购置           |               |
| 30302          | 退休费            |               | 30217  | 公务接待费     | 180,506.68    | 31021 | 文物和陈列品购置           |               |
| 30303          | 退职(役)费         |               | 30218  | 专用材料费     |               | 31022 | 无形资产购置             |               |
| 30304          | 抚恤金            | 694,274.00    | 30224  | 被装购置费     |               | 31099 | 其他资本性支出            |               |
| 30305          | 生活补助           | 31,920.00     | 30225  | 专用燃料费     |               | 312   | 对企业补助              |               |
| 30306          | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       | 2,676,409.36  | 31201 | 资本金注入              |               |
| 30307          | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     | 392,332.40    | 31203 | 政府投资基金股权投资         |               |
| 30308          | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 389,308.00    | 31204 | 费用补贴               |               |
| 30309          | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       | 1,964,402.12  | 31205 | 利息补贴               |               |
| 30310          | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 | 472,541.08    | 31299 | 其他对企业补助            |               |
| 30311          | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 1,490,386.58  | 399   | 其他支出               |               |
| 30399          | 其他对个人和家庭的补助    | 434,343.25    | 30240  | 税金及附加费用   |               | 39906 | 赠与                 |               |
|                |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 | 558,063.24    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |               |
|                |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |               | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |               |
|                |                |               | 30701  | 国内债务付息    |               | 39999 | 其他支出               |               |
|                |                |               | 30702  | 国外债务付息    |               |       |                    |               |
| 人员经费合计         |                | 57,095,818.23 | 公用经费合计 |           |               |       |                    | 10,956,334.70 |

注: 本表反映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

| 编制单位：温州市人民检察院   |              | 公开09表<br>金额单位：元 |  |
|-----------------|--------------|-----------------|--|
| 项 目             | 预算数          | 决算数             |  |
| “三公”经费支出        | 1,282,300.00 | 848,208.49      |  |
| 1. 因公出国（境）费     | 0.00         | 0.00            |  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 1,055,000.00 | 667,701.81      |  |
| (1) 公务用车购置费     | 280,000.00   | 195,160.73      |  |
| (2) 公务用车运行维护费   | 775,000.00   | 472,541.08      |  |
| 3. 公务接待费        | 227,300.00   | 180,506.68      |  |

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 编制单位：温州市人民检察院      |      |   |                 |              |              |              |              | 公开10表<br>金额单位：元                 |  |
|--------------------|------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--|
| 项 目                |      |   | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入     | 本年支<br>出     |              |              | 年<br>末<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 |  |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |   |                 |              | 小计           | 基本支出         | 项目支出         |                                 |  |
| 类                  | 款    | 项 | 1               | 2            | 3            | 4            | 5            | 6                               |  |
|                    |      |   |                 | 7,017,008.25 | 7,017,008.25 | 4,916,673.00 | 2,100,335.25 |                                 |  |
|                    |      |   | 合计              |              |              |              |              |                                 |  |
| 212                |      |   |                 | 2,100,335.25 | 2,100,335.25 |              | 2,100,335.25 |                                 |  |
| 21208              |      |   |                 | 2,100,335.25 | 2,100,335.25 |              | 2,100,335.25 |                                 |  |
| 2120899            |      |   |                 | 2,100,335.25 | 2,100,335.25 |              | 2,100,335.25 |                                 |  |
| 229                |      |   |                 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 |              |                                 |  |
| 22904              |      |   |                 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 |              |                                 |  |
| 2290401            |      |   |                 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 | 4,916,673.00 |              |                                 |  |

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                    |   |      |      |      |      |        |
|--------------------|---|------|------|------|------|--------|
|                    |   |      |      |      |      | 公开11表  |
| 编制单位：温州市人民检察院      |   |      |      |      |      | 金额单位：元 |
| 项 目                |   |      | 本年支出 |      |      |        |
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |        |
| 类                  | 款 | 项    | 1    | 2    | 3    |        |
|                    |   | 合 计  |      |      |      |        |
|                    |   |      |      |      |      |        |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。