

2021年度
益阳市赫山区人民检
察院部门决算

目录

第一部分益阳市赫山区人民检察院概况

- 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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

益阳市赫山区人民检察院概况

一、 部门职责

益阳市赫山区人民检察院是国家的法律监督机关，接受上级人民检察院的领导，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、贯彻落实上级人民检察院的各项工作部署，研究制定检察工作规划，部署检察工作任务。

3、依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

4、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

5、负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6、负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7、负责应由区人民检察院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8、受理向区人民检察院的控告申诉。

9、负责检察机关的理论研究工作。

- 10、负责检察机关队伍建设和思想政治工作。
- 11、负责检务督察工作。
- 12、负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。
- 13、负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。益阳市赫山区人民检察院内设机构包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、政治部（司法警察大队）。

（二）决算单位构成。益阳市赫山区人民检察院 2021 年部门决算包含的主体范围是机关本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

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	1799.92	一、一般公共服务支出	32	10.12
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	1684.14
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	95.15	八、社会保障和就业支出	39	79.24
	9		九、卫生健康支出	40	74.96
	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	94.55
	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	1895.07	本年支出合计	58	1943.01
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	219.24	年末结转和结余	60	171.30
	30			61	
总计	31	2114.31	总计	62	2114.31

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

公开 02 表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

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		1895.07	1799.92	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15
201	一般公共服务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1635.87	1540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15
20404	检察	1635.87	1540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15
2040401	行政运行	1400.19	1305.04	0.00	0.00	0.00	0.00	95.15
2040402	一般行政管理事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.22	75.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

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		1943.01	1812.76	130.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	10.12	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1684.14	1564.01	120.13	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1684.14	1564.01	120.13	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1477.33	1477.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.13	0.00	120.13	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	86.68	86.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开 04 表

单位：万元

部门：益阳市山区人民检察院

2021 年度

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	1799.92	一、一般公共服务支出	33	10.12	10.12	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	1506.66	1506.66	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	79.24	79.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.96	74.96	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十九、住房保障支出	51	94.55	94.55	0.00	0.00
	19		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		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	1799.92	本年支出合计	59	1765.53	1765.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	11.38	年末财政拨款结转和结余	60	45.78	45.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	11.38		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	1811.30	总计	64	1811.30	1811.30	0.00	0.00

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：益阳市赫山区人民检察院

公开 05 表

2021 年度

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		1765.53	1635.28	130.25
201	一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
20199	其他一般公共服务支出	10.12	0.00	10.12
2019901	国家赔偿费用支出	10.12	0.00	10.12
204	公共安全支出	1506.66	1386.53	120.13
20404	检察	1506.66	1386.53	120.13
2040401	行政运行	1299.85	1299.85	0.00
2040402	一般行政管理事务	120.13	0.00	120.13
2040410	检察监督	86.68	86.68	0.00
208	社会保障和就业支出	79.24	79.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.00	77.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	74.96	74.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.96	74.96	0.00
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.03	28.03	0.00
221	住房保障支出	94.55	94.55	0.00
22102	住房改革支出	94.55	94.55	0.00
2210201	住房公积金	94.55	94.55	0.00

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明细表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

公开 06 表
单位：万元

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	1143.91	302	商品和服务支出	484.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	309.04	30201	办公费	85.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	174.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	231.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.03	30209	物业管理费	34.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	19.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	179.41	30214	租赁费	4.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.62	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.40	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.82	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	16.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	43.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.99	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	140.44			
人员经费合计		1150.85	公用经费合计					484.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部 门： 益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46.80	0	43.00	25.00	18.00	3.80	37.11	0	35.49	17.98	17.51	1.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

公开 08 表
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021 年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市赫山区人民检察院

2021 年度

公开 09 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021 年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。

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2114.31万元。与上年相比，减少87.94万元，减少3.99%，主要是因为：一是落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出；二是检察业务项目减少，使检察项目经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1895.07万元，其中：财政拨款收入1799.92万元，占94.98%；其他收入95.15万元，占5.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1943.01万元，其中：基本支出1812.76万元，占93.30%；项目支出130.25万元，占6.70%。

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1811.30万元，与上年相比，增加4.84万元，增长0.27%，主要是因为本年度招聘聘用制书记员9人，导致经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1765.53万元，占本年支出合计的90.87%，与上年相比，财政拨款支出增加16.55万元，增长0.95%，主要是因为本年度招聘聘用制书记员9人，导致经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1765.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.12万元，占0.57%；公共安全（类）支出1506.66万元，占85.34%；社会保障和就业（类）支出79.24万元，占4.49%；卫生健康（类）支出74.96万元，占4.25%；住房保障（类）支出94.55万元，占5.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1720.19万元，支出决算数为1765.53万元，完成年初预算的102.64%，其中：

1、一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－国家赔偿费用支出。

年初预算为0万元，支出决算为10.12万元，决算数大于年初预算数的主要是因为年初无预算年中发生了国家赔偿费用支出。

2、公共安全支出－检察－行政运行。

年初预算为1294.28万元，支出决算为1299.85万元，完成年初预算的100.43%，决算数大于初预算数主要是因为本年度招聘聘用制书记员9人，导致决算数大于初预算数。

3、公共安全支出－检察－一般行政管理事务。

年初预算为79.40万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的151.30%，决算数大于年初预算数主要是因为年中追加了工作网电脑和更换机房UPS不间断电源等项目。

4、公共安全支出－检察－检察监督。

年初预算为86.68万元，支出决算为86.68万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为77.00万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。

年初预算为10.00万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的22.40%，决算数小于年初预算数的主要是因为残疾人保障金缴纳政策发生改变，按政策本年度本单位不需要缴纳残疾人保障金，而年初预算了残疾人保证金，从而导致决算数小于年初预算数。

7、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为46.93万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。

年初预算为31.29万元，支出决算为28.03万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要是因为公务员医疗补助缴费基数变动导致。

9、住房保障支出-住房改革住房支出-住房公积金支出。

年初预算为94.61万元，支出决算为94.55万元，完成年

初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要是因为住房公积金缴费基数变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1635.28万元，其中：人员经费1150.85万元，占基本支出的70.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助等；公用经费484.43万元，占基本支出的29.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为46.80万元，支出决算为37.11万元，完成预算的79.29%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年度相比，无增减。

公务接待费支出预算为3.80万元，支出决算为1.62万元，完成预算的42.63%，决算数小于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,本年公务接待费支出决算数小于预算数,与上年相比减少0.99万元,减少37.93%,减少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,本年公务接待费支出小于上年度支出数。

公务用车购置费支出预算为25.00万元,支出决算为17.98万元,完成预算的71.92%,决算数小于预算数的主要原因是车辆采购政策发生改变,预算采购25万的车辆变为只能采购18万元以内的,从而导致决算数小于预算数,与上年相比减少7.01万元,减少28.05%,减少的主要原因是车辆采购政策发生改变,预算采购25万的车辆变为只能采购18万元以内的,从而导致本年度公务用车购置费少于上年度。

公务用车运行费支出预算为18.00万元,支出决算为17.51万元,完成预算的97.28%,决算数小于预算数的主要原因是进一步从严格控制公务用车运行维护费,与上年相比增加7.88万元,增长81.83%,增加的主要原因是本年度有办案车辆大修,从而使办案车辆维修费用支出较上年度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.62万元,占4.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算35.49万元,占95.63%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排出国

（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.62万元，全年共接待来访团组16个、来宾117人次，主要是省市院业务督查、各检察院业务交流和协作办案等发生的接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费支出决算为 35.49 万元，其中：公务用车购置费 17.98 万元，单位本级更新购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 17.51 万元，主要是执勤执法车辆所需的燃油费、维修费、保险费及年检费等费用，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出484.43万元，较上年度减少4.95万元，减少1.01%。减少的主要原因是落实中央和省委省政府过“紧”日子政策要求，压减一般性支出。

十、一般性支出情况

2021年本部门无会议费与培训费等一般性支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动等一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额154.07万元，其中：政府采购货物支出141.02万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出13.05万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；年末价值50万元以上通用设备2套；年末无单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展全面自评，其中一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金130.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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96分。项目全年预算数为170.51万元，执行数为130.25万元，预算执行率76.39%。项目绩效目标完成

情况：一是整体目标全部完成。为经济发展和百姓生活营造公平、和谐的社会环境，为全区经济持续健康发展提供有力的法治保障；二是除完成及时率指标外，其余各项绩效指标全部完成。产出指标中数量指标超额完成，质量指标达到100%；效益指标全面完成，化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境，改善办案基础设施和办案条件，为人民群众提供了有效的公共法律服务水平；可持续性影响指标达到要求，对基层院办案经费保障力度持续加强；社会满意度指标程度高，检察工作报告在人代会赞成票得票率为100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是绩效目标和绩效指标的设置有待进一步优化；二是绩效管理理念有待进一步加强；四是绩效结果的运用尚未全面展开。下一步改进措施：一是加快预算执行力度；二是加强预算编制管理，科学设置绩效目标和绩效指标；三是提升绩效理念，建立绩效监控机制，推进绩效管理落实；四是切实加强绩效自评工作，推进绩效结果的运用尚全面展开。

（3）部门项目评价结果。

本院将高度重视绩效评价结果的应用工作，按时对项目资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。

四、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，或项目已完成产生的结余资金。

五、公共安全支出（类）检察（款）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。**住房公积金（项）：**指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公” 经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用

车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障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用及其他费用。

第五部分

附件

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

<https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html>