



2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：134

单位名称：文安县人民检察院

二〇二二年十一月



# 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 年度部门决算报表

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、 预算绩效情况说明

七、 机关运行经费情况

八、 政府采购情况

九、 国有资产占用情况

十、 其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况



## 一、部门职责

(一) 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。

(二) 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四) 依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。

(五) 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由本院承办的刑事、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。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督察工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称     | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 文安县人民检察院 | 行政单位   | 财政拨款 |

注：1. 单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2. 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 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：

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  | 1749.31 | 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  |         | 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 | 1687.94 |
| 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 | 63.98   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 1749.31 | 本年支出合计          | 58 | 1751.91 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 | 2.61    | 年末结转和结余         | 60 |         |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 1751.91 | 总计              | 62 | 1751.91 |

注：本表反映部门（或单位）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

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                |          |          |                      |          |
| 栏次               |                  | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
| 合计               |                  | 1749.31    | 1749.31    |                |          |          |                      |          |
| 204              | 公共安全支出           | 1685.33    | 1685.33    |                |          |          |                      |          |
| 20404            | 检察               | 1685.33    | 1685.33    |                |          |          |                      |          |
| 2040401          | 行政运行             | 1055.91    | 1055.91    |                |          |          |                      |          |
| 2040499          | 其他检察支出           | 629.43     | 629.43     |                |          |          |                      |          |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 63.98      | 63.98      |                |          |          |                      |          |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       | 63.98      | 63.98      |                |          |          |                      |          |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98      | 63.98      |                |          |          |                      |          |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|--------------|--------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |        |        |            |      |               |
| 栏次           |                          | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                          | 1751.91    | 858.34 | 893.57 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出                   | 1687.94    | 794.37 | 893.57 |            |      |               |
| 20404        | 检察                       | 1687.94    | 794.37 | 893.57 |            |      |               |
| 2040401      | 行政运行                     | 1055.91    | 794.37 | 261.54 |            |      |               |
| 2040499      | 其他检察支出                   | 632.03     |        | 632.03 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出            | 63.98      | 63.98  |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位<br>养老支出           | 63.98      | 63.98  |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 63.98      | 63.98  |        |            |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏次            |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3                  | 4                   | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1749.31 | 一、一般公共服务支出      | 33 |         |                    |                     |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |         | 二、外交支出          | 34 |         |                    |                     |                          |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |         | 三、国防支出          | 35 |         |                    |                     |                          |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 1687.94 | 1687.94            |                     |                          |
|               | 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 | 63.98   | 63.98              |                     |                          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 |         |                    |                     |                          |
|               | 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 |         |                    |                     |                          |
|               | 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 |         |                    |                     |                          |
|               | 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 | 1749.31 | 本年支出合计          | 59 | 1751.91 | 1751.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 2.61    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |         |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 2.61    |                 | 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 | 1751.91 | 总计              | 64 | 1751.91 | 1751.91 |  |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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       |                  | 1751.91 | 858.34 | 893.57 |
| 204      | 公共安全支出           | 1687.94 | 794.37 | 893.57 |
| 20404    | 检察               | 1687.94 | 794.37 | 893.57 |
| 2040401  | 行政运行             | 1055.91 | 794.37 | 261.54 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 632.03  |        | 632.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 63.98   | 63.98  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.98   | 63.98  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.98   | 63.98  |        |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

| 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         | 644.25 | 302    | 商品和服务支出   | 155.85 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |        |
| 30101  | 基本工资           | 249.62 | 30201  | 办公费       | 5.65   | 30701 | 国内债务付息             |     |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 279.72 | 30202  | 印刷费       | 0.50   | 30702 | 国外债务付息             |     |        |
| 30103  | 奖金             | 20.77  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |     |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 2.00   | 31002 | 办公设备购置             |     |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.98  | 30206  | 电费        | 12.00  | 31003 | 专用设备购置             |     |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.00   | 31005 | 基础设施建设             |     |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 26.91  | 30208  | 取暖费       | 12.00  | 31006 | 大型修缮               |     |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.42   | 30211  | 差旅费       | 1.00   | 31008 | 物资储备               |     |        |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 9.00   | 31010 | 安置补助               |     |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.83   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 58.25  | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |     |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 5.41   | 31013 | 公务用车购置             |     |        |
| 30302  | 退休费            | 56.11  |        | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |     |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     | 19.13  | 31022 | 无形资产购置             |     |        |
| 30305  | 生活补助           | 2.13   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |     |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 5.00   | 39906 | 赠与                 |     |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.50   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |        |
| 30309  | 奖励金            | 0.01   | 30229  | 福利费       | 11.06  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 39.20  | 39999 | 其他支出               |     |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 28.40  |       |                    |     |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |        |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |     |        |
| 人员经费合计 |                | 702.50 | 公用经费合计 |           |        |       |                    |     | 155.85 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

| 预算数   |          |            |         |         |       |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     |
| 39.20 |          | 39.20      |         | 39.20   |       |
| 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 |
|       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 39.20 |          | 39.20      |         | 39.20   |       |

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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

| 科目       |      | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



### 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

本部门 2021 年度收、支总计(含结转和结余)1751.91 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 118.68 万元,下降 6.34%,主要原因是减少人员和项目经费支出。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1749.31 万元,其中:财政拨款收入 1749.31 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 0 万元,占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1751.91 万元,其中:基本支出 858.34 万元,占 49.0%;项目支出 893.57 万元,占 51.0%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1749.31 万元,比 2020 年度减少 110.74 万元,降低 6.0%,主要是减少人员和项目经费支出;本年支出 1751.91 万元,减少 116.07 万元,降低 6.2%,主要是减少人员和项目经费支出。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1749.31 万元,比上年减少 110.74 万元;主要是减少人员和项目经费支出;本年支出 1751.91 万元,比上年减少 116.07 万元,降低 6.2%,主要是减

少人员和项目经费支出。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1749.31 万元，完成年初预算的 97.5%，比年初预算减少 45.76 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员和项目经费支出；本年支出 1751.91 万元，完成年初预算的 97.6%，比年初预算减少 43.15 万元，决算数小于预算数主要原因是减少人员和项目经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 97.5%，比年初预算减少 45.76 万元，主要是减少人员和项目经费支出；支出完成年初预算 97.6%，比年初预算减少 43.15 万元，主要是减少人员和项目经费支出。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度财政拨款支出 1751.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 1687.94 万元，占 96.3%；教育（类）支出 0 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 63.98 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0.0%。

## **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 858.34 万元，其中：

人员经费 916.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 155.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 39.2 万元，支出决算为 39.2 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化；与 2020 年度决算支出持平，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是我单位未发生“因公出国（境）费”经费支

出。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 39.2 万元，支出决算 39.2 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化；较上年减少 0 万元，降低 0.0%，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 39.2 万元：**本部门 2021 年度单位公务用车保有量 14 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是机构运行平稳，公务用车数量未发生变化。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；与 2020 年度决算支出持平，主要是未发

生“公务接待费”经费支出。

## **六、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，本部门组织对 2021 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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 893.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“2021 检察院中央政法纪检监察转移支付资金”“2021 年检察院省级基层公检法司转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 169.94 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，实际执行情况较好。

### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2021 检察院中央政法纪检监察转移支付资金项目及 2021 年检察院省级基层公检法司转移支付资金项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 中央及省转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央及省转移支付资金项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 233 万元，执行数为 169.94 万元，完成预算的 72.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金来保障各业务部门工作的开展，全面推进法制建设，实现全县检察工作的持续安

全稳定，服务全县中心工作，维护全县经济运行的良好环境。发现的主要问题及原因：由于各类案件所需的开支经费不确定性，从而使项目资金结余。下一步改进措施：随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金的管理和监督，确保资金及时、足额到位，专款专用，不得截留或挪用。

### **（三）部门（单位）整体绩效自评表**

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称          |        |              |                   |                 |             |             |             |             |        |
|-------------------|--------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务    | 工作任务名称 | 工作任务<br>完成情况 | 对应的<br>拟安排项目      | 项目完成情况          | 预算数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 | 执行数<br>(万元) | 其中：<br>财政拨款 |        |
|                   |        | 法律监督         | 为全县人民提供更好的法律监督服务。 | 公益诉讼、行政诉讼、刑事执行等 | 全部完成        | 162         | 162         | 155.85      | 155.85 |
|                   |        | 重点工作二        |                   | 项目二             |             |             |             |             |        |
|                   |        |              |                   | 项目三             |             |             |             |             |        |
|                   |        | .....        |                   |                 |             |             |             |             |        |
| 金额合计              |        |              |                   |                 | 162         | 162         | 155.85      | 155.85      |        |
| 一级<br>指标          | 二级指标   | 三级指标         | 目标值               | 实际值             | 权重          | 自评得分        |             |             |        |
| 部门<br>管理<br>(40分) | 资金投入   | 预算完成率        | ≥95%              | ≥95%            | 4           | 4           |             |             |        |
|                   |        | 预算调整率        | 0                 | >0              | 4           | 3           |             |             |        |
|                   |        | 支出进度率        | ≥100%             | ≥100%           | 4           | 4           |             |             |        |
|                   |        | “三公经费”变动率    | ≤0                | =0              | 4           | 4           |             |             |        |
|                   |        | 结转结余变动率      | ≤0                | ≤0              | 4           | 3           |             |             |        |
| 部门                | 财务管理   | 财务管理制度健全性    | 健全                | 健全              | 1           | 1           |             |             |        |

|                   |         |           |       |       |      |    |
|-------------------|---------|-----------|-------|-------|------|----|
|                   |         | 资金使用合规性   | 合规    | 合规    | 3    | 3  |
|                   | 采购管理    | 政府采购执行率   | ≥95%  | ≥95%  | 3    | 3  |
|                   | 资产管理    | 资产管理规范性   | 规范    | 规范    | 1    | 1  |
|                   | 人员管理    | 在职人员控制率   | ≤100% | ≤100% | 1    | 1  |
|                   | 信息管理    | 预决算信息公开性  | 按规定公开 | 按规定公开 | 3    | 3  |
|                   |         | 基础信息完备性   | 完备    | 完备    | 1    | 1  |
|                   | 绩效管理    | 绩效管理制度健全性 | 健全    | 健全    | 1    | 1  |
|                   |         | 绩效目标审核通过率 | 100%  | 100%  | 2    | 2  |
|                   |         | 绩效自评覆盖率   | 100%  | 100%  | 1    | 1  |
|                   |         | 绩效指标体系构建情 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2    | 2  |
|                   | 重点工作管理  | 重点工作制度健全性 | 健全    | 健全    | 1    | 1  |
| 部门<br>产出<br>(40分) | 数量      | 重点工作实际完成率 | 100%  | 100%  | 7.5  | 13 |
|                   |         | .....     |       |       | 7.5  |    |
|                   | 质量      | 重点工作质量达标率 | 100%  | 100%  | 5    | 9  |
|                   |         | .....     |       |       | 5    |    |
|                   | 时效      | 重点工作完成及时率 | 100%  | 100%  | 5    | 9  |
|                   |         | .....     |       |       | 5    |    |
| 成本                | 公用经费控制率 | ≤100%     | ≤100% | 2.5   | 5    |    |
|                   | .....   |           |       | 2.5   |      |    |
| 部门<br>效果<br>(20分) | 经济效益    |           |       | 10    |      |    |
|                   | 社会效益    |           |       |       |      |    |
|                   | 生态效益    |           |       |       |      |    |
|                   | 满意度     |           | ≥90%  | ≥90%  | 10   | 10 |
| 合计                |         |           | -     | -     | 100- | 94 |
| 评价结论              |         |           |       |       |      |    |



|                               |                          |                              |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 绩效目标完成的指标<br>(超标完成的指标需说明偏差原因) |                          |                              |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度                |                          | 预算有调整, 年底实际支出小于年初预算;         |
| 尚未完成的绩效指标原因说明                 |                          | 新冠疫情影响                       |
| 改进措施                          | 1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | 继续加强部门预算编制、预算执行与部门决算等的相关措施执行 |
|                               | 2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施   | 加强单位制度与人员管理相结合, 制度与资产配置相结合。  |
|                               | 3. 其他措施                  |                              |

## 七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 155.85 万元，比 2020 年度减少 231.71 万元，降低 60%。主要原因是办公费减少。

## 八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 44.95 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 44.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 44.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 44.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，与上年持平，主要是本年度机构运行平稳，未购置公务用车。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 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位未购置单位价值 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我单位未购置单位价值 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营

预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释



**(一) 财政拨款收入：**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和政府性基金预算财政拨款。

**(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) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**(七) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类