

2021年度

保靖县人民检察院部门决算

目录

第一部分保靖县人民检察院概况

- 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

保靖县人民检察院概况

一、部门职责

保靖县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，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责有：

（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。

（二）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。

（三）依照法律规定对由县人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）负责应由保靖县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。

（六）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）负责应由县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。

（八）受理向县人民检察院的控告申诉。

（九）负责检察机关的理论研究工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十一）负责检务督察工作。

（十二）负责检察机关财务装备和检察技术信息工作。

（十三）负责其他应当由县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。保靖县人民检察院为公务员管理的正科级全额拨款行政单位，隶属省垂直管理部门。内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部 5 个部门。

（二）决算单位构成。保靖县人民检察院 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：保靖县人民检察院本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

公开 01 表
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	1,464.76	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	1,725.29
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	418.78	八、社会保障和就业支出	39	45.78
	9		九、卫生健康支出	40	40.24
	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	64.00
	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	1,883.54	本年支出合计	58	1,875.31
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	326.10	年末结转和结余	60	334.34
	30			61	
总计	31	2,209.64	总计	62	2,209.64

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：保靖县人民检察院

2021 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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		1,883.54	1,464.76	0.00	0.00	0.00	0.00	418.78
204	公共安全支出	1,733.52	1,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	418.78
20404	检察	1,715.21	1,314.74	0.00	0.00	0.00	0.00	400.47
2040401	行政运行	1,034.79	844.98	0.00	0.00	0.00	0.00	189.81
2040402	一般行政管理事务	541.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2040410	检察监督	63.33	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.33
2040499	其他检察支出	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.33
20499	其他公共安全支出	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
2049999	其他公共安全支出	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.31
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	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	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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
金额单位：万元

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

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		1,875.31	1,318.70	556.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,725.29	1,168.68	556.61	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,706.98	1,168.68	538.30	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,030.02	1,030.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	538.30	0.00	538.30	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	18.31	0.00	18.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	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	44.14	44.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

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	1,464.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	1,306.50	1,306.50	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	45.78	45.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.24	40.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.00	64.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22		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	1,464.76	本年支出合计	59	1,456.52	1,456.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	151.67	年末财政拨款结转和结余	60	159.91	159.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	151.67		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	1,616.43	总计	64	1,616.43	1,616.43	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

公开 05 表

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

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		1,456.52	1,038.22	418.30
204	公共安全支出	1,306.50	888.20	418.30
20404	检察	1,306.50	888.20	418.30
2040401	行政运行	840.20	840.20	0.00
2040402	一般行政管理事务	418.30	0.00	418.30
2040410	检察监督	48.00	48.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.78	45.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.14	44.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.14	44.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00
2101101	行政单位医疗	40.24	40.24	0.00
221	住房保障支出	64.00	64.00	0.00
22102	住房改革支出	64.00	64.00	0.00
2210201	住房公积金	64.00	64.00	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：保靖县人民检察院

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	622.24	302	商品和服务支出	413.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.62	30201	办公费	33.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.68	30202	印刷费	12.77	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
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	1.00	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.07	30206	电费	46.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.16	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.80	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.77	30211	差旅费	78.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.35	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	23.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	34.82	30214	租赁费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.30	30215	会议费	2.29	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	13.00	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	2.26	30224	被装购置费	4.59	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	51.30	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	18.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	50.77			
人员经费合计		624.54	公用经费合计				413.68	

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

预算代码：

公开 07 表

部门：保靖县人民检察院

制表日期：2021 年

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
43.00	0.00	30.00	15.00	15.00	13.00	42.89	0.00	29.89	26.89	3.00	13.00

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
金额单位：万元

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

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	0	0	0	0	0
此表无数据		0	0	0	0	0	0

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。

保靖县人民检察院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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：保靖县人民检察院

2021 年度

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	0	0
此表无数据		0	0	0

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。

保靖县人民检察院没有国有资本经营预算收入，也没有使用度国有资本经营安排的支出，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2209.64万元。与上年相比，增加259.48万元，增长13.31%，主要是因为办案工作经费、数字档案化建设经费、乡村振兴经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1883.54万元，其中：财政拨款收入1464.76万元，占77.77%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入418.78万元，占22.23%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1875.31万元，其中：基本支出1318.70万元，占70.32%；项目支出556.61万元，占29.68%。

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1616.43万元，与上年相比，增加（减少）334.47万元，增长26.09%，主要是因为扫黑除恶等大要案办案经费增加。

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1456.52万元，占本年支出合计的77.67%，与上年相比，财政拨款支出增加326.23万元，增长28.86%，主要是因为办案工作经费、数字档案化建设经费等经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1456.52万元，主要用于以下方面：公共安全支出1306.50万元，占89.70%；社会保障就业支出45.78万元，占3.1%；卫生健康支出40.24万元，占2.8%；住房保障支出64万元，占4.4%。

（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1252.46万元，支出决算数为1456.52万元，完成年初预算的116%，其中：

1、公共安全支出-检察-行政运行。

年初预算为849.98万元，支出决算为840.20万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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。

2、公共安全支出-检察-一般行政管理事务。

年初预算为204.46万元，支出决算为418.30万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加办案项目经费。

3、公共安全支出-检察-检察监督。

年初预算为48万元，支出决算为48万元，完成年初预算的100%。

4、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45.78万元，支出决算为45.78万元，完成年初预算的100%。

5、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1.64万元，支出决算为1.64万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为40.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。

年初预算为40.24万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的100%。

8、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

年初预算为64万元，支出决算为64万元，完成年初预算的100%。

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1038.22万元，其中：人员经费624.54万元，占基本支出的60.15%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费413.68万元，占基本支出的39.85%，主要包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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43万元，支出决算为42.89万元，完成预算的99.74%，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，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为13万元，支出决算为13万元，完成预算的100%，与上年公务接待决算支出持平，主要原因是严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为15万元，支出决算为26.89万元，完成预算的179%，决算数大于预算数的主要原因是将本年度的公务用车运行维护费调整到公务用车购置费中，本年度购置一辆执法执勤用车，与上年增加26.89万元，增长的主要原因是本年度购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出预算为15万元，支出决算为3万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是将本年度的公务用车运行维护费调

整到公务用车购置费中，用于购置一辆执法执勤用车，与上年相比减少27万元，减少90%，减少的主要原因是本年度的公务用车运行维护费调整到公务用车购置费中，用于购置一辆执法执勤用车。

（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13万元，占30.31%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.89万元，占69.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13万元，全年共接待来访团组236个、来宾2150人次，主要是接待检察机关和相关部门交流工作和协办案件发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.89万元，其中：公务用车购置费26.89万元，本单位本级购置一辆执法执勤用车。公务用车运行维护费3万元，主要是执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的油费、年检费、保险费等支出，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年度本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出413.68万元，比上年决算数增加18.6万元，增长4.7%。主要原因是：本年度办案办公经费增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费2.29万元，用于召开全州检察长会议和全州刑检工作会议会议，人数75人，内容为在本单位召开全州检察长会议和全州刑

检工作会议会议；开支培训费0万元。本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额240.11万元，其中：政府采购货物支出240.11万元、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额157.76万元，占政府采购支出总额的65.70%，其中：授予小微企业合同金额157.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.70%，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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，二级项目七个，共涉及资金418.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无政府性基金预算项目支出国有资本经营预算项目支出。

组织对“数字档案化建设”“2.0工作网电脑”等十个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出418.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，经过本单位全体人员的共同

努力，本年度项目绩效自评产出指标、效益指标、满意度指标全部达到申报目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

“档案数字化建设”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95分。项目全年预算数为72万元，执行数为48.55万元，完成预算的67%。项目绩效目标完成情况：一是按照项目进度完成了档案数字化设备购置，没有偏离绩效申报目标。二是专项资金专款专用，合规使用。发现的主要问题及原因：资金使用进度较为缓慢，有结余到下一年度的资金。下一步改进措施：一是强化资金管理，提前做好专项资金的使用规划，做好专项资金安排细化工作；二是加快预算执行进度，定期汇报，将支出进度较慢的专项资金加强管理，进一步缩减预算数与执行数的差距。

“2.0工作网电脑”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98分。项目全年预算数为20万元，执行数为18.11万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是按照工作网建设项目进度我院设备全部到货并已调试安装，正常办公使用。二是严格按照电子卖场进行设备采购，并做好资产管理登记工作。发现的主要问题及原因：资金不足，工作网电脑数量仍有缺口。下一步改进措施：提高预算编制的准确度，既要保证节约又要保证刚性支出安排合理。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

“档案数字化建设”项目全年预算数为72万元，执行数为48.55万元，指标执行率达到67%。“2.0工作网电脑”项目全年预算数为20万元，执行数为18.11万元，指标执行率达到91%。本单位通过绩效评价，进一步强化预算支出责任，组织项目实施科室对照绩效目标，对所负责预算批复的项目绩效目标完成情况进行监控。同时查找资金使用和管理以及项目执行过程中的

薄弱环节，提出解决措施，促使单位加强项目管理，确保绩效目标的实现。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指单位用于干警教育培训的支出。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。

八、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。

（一）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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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>