

2021 年度

梨树县人民检察院部门决算

2022 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

梨树县人民检察院是国家法律监督机关，在地方党委和上级院的领导下，依法履行法律监督职责，认真开展检察工作，其主要职责是：

（一）对本级人民代表大会和人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受本级人民代表大会及其常务委员会的监督，受四平市人民检察院及吉林省人民检察院的领导并对其负责。

（二）贯彻执行最高人民检察院和省、市人民检察院的检察工作方针，开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（三）对叛国案、危害国家安全案以及严重破坏国家的政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（四）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪进行侦查。对于国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件，需要由本级人民检察院直接受理的时候，

经省人民检察院决定立案侦查。

（五）对具有管辖权的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（六）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实施法律监督。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督。

（八）对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定、依法提起抗诉。

（九）对本级人民检察院在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；办理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件；办理刑事赔偿事项。

（十一）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪的法制宣传工作；开展检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（十二）开展检察技术和检察信息工作。

（十三）对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研
究；开展检察机关的理论研究工作。

（十四）负责本级人民检察院的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同主管部门

管理本级人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法；组织检察干部教育培训工作。

（十五）协同地方党委管理和考核本级人民检察院的中层以上干部；提请本级人民代表大会常务委员会任免本级人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十六）做好本级人民检察院的计划财务装备工作。

（十七）管理本级人民检察院机关干部和工勤人员。

（十八）负责其他应当由本级人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，梨树县人民检察院内设 8 个机构，分别为办公室、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、综合业务部、政治部。机关党委按照党章规定设置。

纳入梨树县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 梨树县人民检察院本级

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：梨树县人民检察院

单位：万元

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	1948.18	一、一般公共服务支出	14	10.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	1967.56
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	137.81
八、其他收入	8	87.12	九、卫生健康支出	21	30.75
	9		十九、住房保障支出	22	74.09
本年收入合计	10	2035.30	本年支出合计	23	2220.32
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	283.52	年末结转和结余	25	98.50
总计	13	2318.82	总计	26	2318.82

二、收入决算表

收入决算表

部门：梨树县人民检察院

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		2035.30	1948.18					87.12
201	一般公共服务支出	10.11	10.11					
20199	其他一般公共服务支出	10.11	10.11					
2019901	国家赔偿费用支出	10.11	10.11					
204	公共安全支出	1836.35	1749.23					87.12
20404	检察	1836.35	1749.23					87.12
2040401	行政运行	1324.31	1237.19					87.12
2040402	一般行政管理事务	193.12	193.12					
2040410	检察监督	266.78	266.78					
2040499	其他检察支出	52.14	52.14					
208	社会保障和就业支出	84.00	84.00					
20805	行政事业单位养老支出	84.00	84.00					
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.79	75.79					
210	卫生健康支出	30.75	30.75					
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75					
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75					
221	住房保障支出	74.09	74.09					
22102	住房保障支出	74.09	74.09					
2210201	住房公积金	74.09	74.09					

三、支出决算表

支出决算表

部门：梨树县人民检察院

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		2220.32	1601.91	618.41			
201	一般公共服务支出	10.11		10.11			
20199	其他一般公共服务支出	10.11		10.11			
2019901	国家赔偿费用支出	10.11		10.11			
204	公共安全支出	1967.56	1359.26	608.30			
20404	检察	1967.56	1359.26	608.30			
2040401	行政运行	1359.26	1359.26				
2040402	一般行政管理事务	217.12		217.12			
2040409	“两房”建设	65.92		65.92			
2040410	检察监督	273.12		273.12			
2040499	其他检察支出	52.14		52.14			
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81				
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81				
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60				
210	卫生健康支出	30.75	30.75				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75				
221	住房保障支出	74.09	74.09				
22102	住房保障支出	74.09	74.09				
2210201	住房公积金	74.09	74.09				

二、

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：梨树县人民检察院

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	1948.18	一、一般公共服务支出	16	10.11	10.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19	1822.14	1822.14		
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		八、社会保障和就业支出	22	137.81	137.81		
	8		九、卫生健康支出	23	30.75	30.75		
	9		十九、住房保障支出	24	74.09	74.09		
本年收入合计	10	1948.18	本年支出合计	25	2074.9	2074.9		
年初财政拨款结转和结余	11	183.67	年末财政拨款结转和结余	26	56.95	56.95		
一般公共预算财政拨款	12	183.67		27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	2131.85	总计	30	2131.85	2131.85		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梨树县人民检察院

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,074.90	1,522.40	1,146.69	375.71	552.49
201	一般公共服务支出	10.11				10.11
20199	其他一般公共服务支出	10.11				10.11
2019901	国家赔偿费用支出	10.11				10.11
204	公共安全支出	1822.14	1279.76	904.04	375.71	542.38
20404	检察	1822.14	1279.76	904.04	375.71	542.38
2040401	行政运行	1279.76	1279.76	904.04	375.71	
2040402	一般行政管理事务	217.12				217.12
2040410	检察监督	273.12				273.12
2040499	其他检察支出	52.14				52.14
208	社会保障和就业支出	137.81	137.81	137.81		
20805	行政事业单位养老支出	137.81	137.81	137.81		
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.6	129.6	129.6		
210	卫生健康支出	30.75	30.75	30.75		
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	30.75		
2101101	行政单位医疗	30.75	30.75	30.75		
221	住房保障支出	74.09	74.09	74.09		
22102	住房保障支出	74.09	74.09	74.09		
2210201	住房公积金	74.09	74.09	74.09		

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：梨树县人民检察院

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	1136	302	商品和服务支出	364.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.66	30201	办公费	7.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	249.64	30202	印刷费	2.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	305.87	30203	咨询费		310	资本性支出	11.49
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	11.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.7	30206	电费	19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.99	30208	取暖费	33.77	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	30209	物业管理费	43.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	19.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	75.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.78	30213	维修（护）费	10.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	56.95	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	10.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.41	30217	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	0.82	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费	0.42	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	49.78	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.46	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	41.7	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.38			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.59			
人员经费合计		1136	公用经费合计					375.71

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梨树县人民检察院

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
67.52	0	65.52	0	65.52	2	41.7	0	41.7	0	41.7	0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梨树县人民检察院

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							

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：梨树县人民检察院

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				

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察业务装备经费					
实施单位	梨树县人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	58.54	58.54	52.14	89.07%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	58.54	58.54	52.14	89.07%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	该项目主要为原有设备更新更换,原有设备老化已无法正常使用,部分设备已完成报废手续。更新司法警察装备,维护检察秩序,为法律监督工作保驾护航;更换设备后能够大大地提高工作效率,使检察工作得以顺利开展,为履行检察职能提供物质保障。			更换了必要的设备,提高了工作效率,检察工作得以顺利开展		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办案(办公)装备数量	≥30件	36件	已完成

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	梨树县人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	69.46	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	69.46	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>"目标 1: 完善司法办案责权清单; 严格要求入额院领导办案, 完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度; 积极构建“大调研”工作格局; 推动检察官单独职务序列改革; 深化诉讼制度改革。目标 2: 加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督; 深化判实刑未交付执行刑罚专项检查活动; 推进社区矫正检察监督常态化、规范化; 依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件; 开展对行政非诉执行的专项监督。</p> <p>目标 3: 紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索, 加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度, 全面落实“劝告罚改建”工作机制, 确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。</p> <p>目标 4: 运用好监督执纪四种形态, 维护党的纪律, 全面加强巡视巡察工作。”</p>			因客观原因, 该项目无法实施, 预算指标已全额调减		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	案件侦查工作完成数	>=100	981	项目指标已调减

项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	梨树县人民检察院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	164.33	154.03	154.03	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	164.33	154.03	154.03	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 为确保司法体制改革有效推进, 保证法律监督业务顺利开展, 确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。</p> <p>目标 2: 加大我省检察系统内部审计工作力度。通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法, 实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法, 实现了内审重点再监督。</p> <p>目标 3: 规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作, 聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>		<p>文职人员配备数 8 人, 检察人员年末称职率 100%, 考核覆盖率 100%</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=8 人	8 人	已完成

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、支总计各 2,035.3 万元、2,220.32 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 468.12 万元、增加 217.91 万元,各降低 18.7%、增长 10.88%。主要原因:地方财政拨款收入减少,转移支付收入减少,增加了人员经费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,035.3 万元,其中:财政拨款收入 1,948.18 万元,占 95.72%;其他收入 87.12 万元,占 4.28%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2220.32 万元,其中:基本支出 1,601.91 万元,占 72.15%;项目支出 618.41 万元,占 27.85%。基本支出中,人员经费 1224.77 万元,占 55.16%;公用经费 377.14 万元,占 16.99%。

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、支总计各 1,948.18 万元、2,074.9 万元,与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各减少 348.63 万元、增加 196.21 万元,各降低 15.18%、增长 9.46%。主要原因:转移支付收入减少,增加了人员经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,074.90 万元，占本年支出合计的 93.45%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 196.21 万元，增长 10.44%。主要原因：增加了社会保障和就业支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,074.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 10.11 万元，占 0.49%；公共安全支出 1822.14 万元，占 87.82%；社会保障和就业支出 137.81 万元，占比 6.64%；卫生健康支出 30.75 万元，占 1.48%；住房保障支出 74.09 万元，占 3.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,411.1 万元，支出决算为 2,074.9 万元，完成年初预算的 147.04%。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，年初预算数为 0，支出决算为 10.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加国家赔偿经费支出。

2. 公共安全支出，检察，行政运行，年初预算为 1,091.44 万元，支出决算为 1,279.76 万元，完成年初预算的 117.25%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转及执行中追

加经费。

3. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 217.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转及执行中追加经费。

4. 公共安全支出，检察，检察监督，年初预算为 69.46 万元，支出决算为 273.12 万元，完成年初预算的 393.2%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转及执行中追加经费。

5. 公共安全支出，检察，其他检察支出，年初预算为 58.54 万元，支出决算为 52.14 万元，完成年初预算的 89.07%。决算数小于预算数的主要原因是原计划购买的装备因工作实际需求减少。

6. 社会保障和就业支出，行政事业单位养老支出，行政单位离退休，年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.21 万元，完成年初预算的 100%。完成预算。

7. 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 75.79 万元，支出决算为 129.60 万元，完成年初预算的 171.0%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金。

8. 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 31.26 万元，支出决算为 30.75 万元，完成年初预算的 98.37%。基本完成了预算。

9. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金，年初预算为 76.4 万元，支出决算为 74.09 万元，完成年初预算的 96.98%。基本完成了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支 1,522.4 万元，其中：人员经费 1,146.69 万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 375.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、专用燃料费、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、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 67.52 万元，支出决算为 41.7 万元，完成预算的 61.76%。决算数大（小）于预算数的主要原因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”经费开支。

（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，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为41.7万元，占100%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行费预算65.52万元，支出决算为41.7万元，完成预算的63.64%，主要原因是进一步压缩了运行支出。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出41.7万元，主要是机要文件交换、因公出行、执法执勤和办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、保险费和过桥费。截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1. 组织对 2021 年度部门预算检察综合业务管理项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 292.33 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2021 年度部门预算检察业务装备经费项目等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 292.33 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对梨树县人民检察院 2021 年部门整体支出项目等 1 个项目进行了部门评价，共涉及资金 292.33 万元。该项目绩效目标完成情况如下：购置业务装备数 36 件、高于年初设定指标值 30 件；文职人员配备数 8 人，已完成年初设定的目标值；检察人员年末称职率为 100%，达到年初设定的指标值。整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

（1）检察综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 58.54 万元，执行数 52.14 万元，执行率为 89.07%。该项目绩效目标完成情况如下：购置办公(办案)业务装备数

量 36 件。根据财政压缩非必要性、非重点项目支出的要求，减少非必要设备的购置，同时更换了必要的设备，提高了工作效率，检察工作得以顺利开展。

(2) 法律监督项目绩效自评综述。项目全年预算数 69.46 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。因客观原因，该项目无法实施，预算指标已全额调减。

(3) 检察综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 164.33 万元，执行数 154.03 万元，根据财政压缩非必要性、非重点项目支出的要求，该项目调减 10.3 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：文职人员配备数 8 人，检察人员年末称职率 100%，考核覆盖率 100%。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 375.71 万元，比年初预算数减少 33.25 万元，降低 8.13%，主要是压缩非必要、非重点项目支出。

(二) 政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 35.6 万元，其中：政府采购货物支出 35.6 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 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%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，梨树县人民检察院共有车辆 22 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 22 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 6 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、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。

九、行政运行：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。

十、一般行政管理事务：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。

十一、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十二、其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十三、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十五、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房公积金：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。