

2021 年度

舒兰市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

舒兰市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，接收吉林市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作出的决定进行审查，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，舒兰市人民检察院内设 10 个机构，分别为第一检察部、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、办公室、法警队、机关党委。

纳入舒兰市人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 舒兰市人民检察院本级**

# 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		
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	1,640.48	一、公共安全支出	14	1563.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	84.98
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	22.16
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	67.58
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	3.54		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1644.02</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1738.51</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	101.85	年末结转和结余	25	7.36
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>1745.87</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>1745.87</b>

## 二、收入决算表

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		1644.02	1640.48	0	0	0	0	3.54
204	公共安全支出	1469.29	1465.75	0	0	0	0	3.54
20404	检察	1469.29	1465.75	0	0	0	0	3.54
2040401	行政运行	1078.17	1074.63	0	0	0	0	3.54
2040402	一般行政管理事务	225.36	225.36	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	165.76	165.76	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	0	0	0	0	0
20808	抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.58	67.58	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

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		1,738.51	1,334.66	403.85	0	0	0
204	公共安全支出	1,563.79	1,159.93	403.85	0	0	0
20404	检察	1,563.79	1,159.93	403.85	0	0	0
2040401	行政运行	1,159.93	1,159.93	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	230.35	0	230.35	0	0	0
2040410	检察监督	173.50	0	173.5	0	0	0
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	0	0	0	0
20808	抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.16	22.16	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0	0	0	0
221	住房保障支出	67.58	67.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	67.58	67.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	67.58	67.58	0	0	0	0

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	1640.48	一、公共安全支出	15	1560.24	1560.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	84.98	84.98	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	22.16	22.16	0	0
	4		四、住房保障支出	18	67.58	67.58	0	0
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	1640.48	<b>本年支出合计</b>	23	1734.97	1734.97	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	101.85	年末财政拨款结转和结余	24	7.36	7.36	0	0
一般公共预算财政拨款	11	101.85		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	1742.33	<b>总计</b>	28	1742.33	1742.33	0	0



## 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

公开05表  
单位：万元

部门：舒兰市人民检察院

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		1734.97	1331.12	966.83	364.29	403.85
204	公共安全支出	1560.25	1156.4	792.11	364.29	403.85
20404	检察	1560.25	1156.4	792.11	364.29	403.85
2040401	行政运行	1156.4	1156.4	792.11	364.29	0
2040402	一般行政管理事务	230.35	0	0	0	230.35
2040410	检察监督	173.5	0	0	0	173.5
208	社会保障和就业支出	84.98	84.98	84.98	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.49	63.49	63.49	0	0
2080501	行政单位离退休	6.51	6.51	6.51	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.98	56.98	56.98	0	0
20808	抚恤	21.49	21.49	21.49	0	0
2080801	死亡抚恤	21.49	21.49	21.49	0	0
210	卫生健康支出	22.16	22.16	22.16	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.16	22.16	22.16	0	0
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	22.16	0	0
221	住房保障支出	67.58	67.58	67.58	0	0
22102	住房改革支出	67.58	67.58	67.58	0	0
2210201	住房公积金	67.58	67.58	67.58	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

公开06表  
单位：万元

部门：舒兰市人民检察院

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	938.35	302	商品和服务支出	361.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.43	30201	办公费	26.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	256.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.73	30203	咨询费		310	资本性支出	2.33
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	2.26	31002	办公设备购置	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.98	30206	电费	13.92	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	20.94	30208	取暖费	22.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	54.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.33	30211	差旅费	10.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.58	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.34	30213	维修(护)费	28.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.05	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	28.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.51	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	21.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	54.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	56.69	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.3	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	40.13	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.09			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	966.83	30299	其他商品和服务支出	14.72			
				公用经费合计				364.29

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。

## 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

公开07表  
单位：万元

部门：舒兰市人民检察院

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
48.47	0	46.17	0	46.17	2.3	40.13	0	40.13	0	40.13	0

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。

## 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

公开08表  
单位：万元

部门：舒兰市人民检察院

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							

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。

## 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

公开09表  
单位：万元

部门：舒兰市人民检察院

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			

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。

## 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	法律监督					
实施单位	舒兰市人民检察院					
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	64.00	64.00	5.61	8.77%	
	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	64.00	64.00	5.61	8.77%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：完善司法办案责任清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名案卷通报和监督制度；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。</p> <p>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拘专项检查活动；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“劝告罚改进”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>			<p>完善了司法办案责任清单，加强了羁押必要性的审查，推进了社区矫正检察监督的常态化、规范化，开展了对行政非诉执行的专项监督。</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	全年办理案件量	>=300件	350件	无
			全年提起公益诉讼案件量	>=1件	1件	无

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	舒兰市人民检察院					
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		159.09	159.09	140.09	88.06%
	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		159.09	159.09	140.09	88.06%
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, 确保司法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, 聘用中介机构对省以下检察院开展预算绩效评价。</p>			有效推进了司法体制的改革, 保障了法律监督业务的顺利开展, 司法文职人员和员额编制人员的合法利益以及合理需求得到了基本的保障。		
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	>=4个	6个	省里统一招录文职人员, 填补了我院文职人员空缺, 达到了满编。
		质量指标	检察人员年末称职率		98%	100

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	舒兰市人民检察院					
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		16.60	16.60	16.54	99.64%
	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		16.60	16.60	16.54	99.64%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 人民检察院是国家政权的重要组成部分, 依法履行法律监督职能, 保证国家法律的统一和正确实施。</p> <p>目标2: 合法合规地建设检察办案及技术用房, 同时对达到维修条件的检察办案及技术用房及时进行维修。</p>			依法履行了法律监督职能, 保障了国家法律的正确实施; 完善了办公用房设施, 保障了检察办案人员的办公环境。		
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	建设、改造、修缮项目数量	>=1个	1个	无

## 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 1,745.87 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 683.35 万元，降低 28.13%。主要原因：部分人员调出及退休、年末取消财政应返还额度。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,644.02 万元，其中：财政拨款收入 1,640.48 万元，占 99.78%；其他收入 3.54 万元，占 0.22%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,738.51 万元，其中：基本支出 1,334.66 万元，占 76.77%；项目支出 403.85 万元，占 23.23%。基本支出中，人员经费 970.3 万元，占 72.7%；公用经费 364.36 万元，占 27.3%。

### 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 1,742.33 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 681.57 万元，降低 28.12%。主要原因：部分人员调出及退休、年末取消财政应返还额度。

### 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 1,734.97 万元，

占本年支出合计的 99.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 127.19 万元，降低 6.8%。主要原因：部分人员调出及退休、年末取消财政应返还额度。

## （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 1,734.97 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,560.24 万元，占 89.9%；社会保障和就业（类）支出 84.98 万元，占 4.9%；卫生健康（类）支出 22.16 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 67.58 万元，占 3.9%。

## （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 1,227.98 万元，支出决算为 1,734.97 万元，完成年初预算的 141.3%。其中：

1. 公共安全支出（类），检察（款），行政运行（项）年初预算为 976.28 万元，支出决算为 1,156.4 万元，完成年初预算的 118.45%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转基本支出经费在本年继续支出。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务年初预算 16.6 万元，支出决算为 230.35 万元，完成年初预算的 1387.65%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年继续使用，执行中拨入中央转移支付资金。

3. 公共安全支出（类），检察（款），检察监督年初预

算为 64 万元，支出决算为 173.5 万元，完成年初预算的 270.31%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转经费在本年继续使用，执行中拨入中央转移支付资金。

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 74.89 万元，支出决算为 84.98 万元，完成年初预算的 113.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤金。

5. 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 28.63 万元，支出决算为 22.16 万元，完成年初预算的 77.4%。决算数小于预算数的主要原因是执行中有人员调出。

6. 住房保障支出，住房改革支出，住房公积金年初预算为 67.58 万元，支出决算为 67.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

## **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出 1,331.12 万元，其中：人员经费 966.83 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 364.29 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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48.47万元，支出决算为40.13万元，完成预算的82.12%。决算数小于预算数的主要原因执行中有一车辆报废，因此公务用车运行维护费支出减少，公务接待费无支出。

### （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40.13万元，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%。主要原因：2021年度预算未安排因公出国（境）费，且预算执行过程中未发生因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算46.17万元，支出决算为40.13万元，完成预算的86.92%，主要原因是执行中有一车辆报废，因此公务用车运行维护费支出减少。其中：



公务用车购置支出 0 万元。主要是本年度无新增公务用车购置；

公务用车运行支出 40.13 万元，主要是用于公务用车日常维护与加油。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是 2021 年度无公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2021 年度无外宾接待支出。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。主要用于 2021 年度无外宾接待支出。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**

本部门无政府性基金预算拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算拨款收入支出。

## **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**

组织对 2021 年度部门预算检察综合事务管理项目、两房建设与维修项目、法律监督项目等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 239.69 万元，绩效自评率为 100%。

### **（二）绩效评价结果应用**

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：共有三个一级项目，分别为检查监督、检察综合事务管理、“两房”建设。检察监督项目预算金额 64 万元，全年执行数 5.61 万元，执行率为 8.77%，全年办理案件量年初指标 $\geq$ 300 件，实际完成指标 350 件，完成率 116.67%；检察综合事务管理项目预算金额 159.09 万元，全年执行数 140.09 万元，执行率为 88.06%，文职人员配备数年初指标 $\geq$ 4 人，实际完成指标 6 人，完成率 150%，检察人员年末称职率年初指标 98%，实际完成指标 100%；“两房”建设项目预算金额 16.6 万元，全年执行数 16.54 万元，执行率为 99.64%，建设、改造、修缮项目数量年初指标 1 个，实际完成指标 1 个，完成率 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 364.29 万元，比年初预算数增加 18.74 万元，增长 5.42%，主要是上年结转公用经费在本年支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 105.62 万元，其中：政府采购货物支出 105.62 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 105.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 105.62 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 100%，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，舒兰市人民检察院共有车辆 19 辆，其中，机要通信用车 5 辆、执法执勤用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 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。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：**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、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：**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、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：**

反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十三、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）：**反映行政事业单位实施养老保险制度由单位按比例缴纳的基本养老保险费用。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**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。