

2021 年度

通榆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

通榆县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，开展检察工作。其主要职责是：

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受省、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）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作，依法进行公益诉讼工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督工作。

（七）对确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉举报以及犯罪嫌疑人自首。

（九）负责本院检察干部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工作；协同有关部门管理本院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

（十）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员；建议县人民代表大会常务委员会撤换人民检察院的副检察长、检察委员会委员。

（十一）负责检察院干部教育培训工作。

（十二）负责其他应当由本院承办的事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，通榆县人民检察院内设 5 个机构，分别为办公室、第一检察部（未成年人检察部）、第二检察部、第三检察部、政治部、机关党委按照党章规定设置。

另设司法警察大队，为通榆县人民检察院直属机构

纳入通榆县人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的单位仅包括通榆县人民检察院本级。

## 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：通榆县人民检察院					
公开01表 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	1555.38	一、一般公共服务支出	14	
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	1709.07
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		七、社会保障和就业支出	20	117.41
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	23
	9		九、住房保障支出	22	34.13
<b>本年收入合计</b>	10	1555.39	<b>本年支出合计</b>	23	1883.61
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	406.79	年末结转和结余	25	78.57
<b>总计</b>	13	1962.18	<b>总计</b>	26	1962.18

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								
部门：通榆县人民检察院								
公开02表								
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		1555.39	1555.38	0	0	0	0	0.01
204	公共安全支出	1441.74	1441.73	0	0	0	0	0.01
20404	检察	1441.74	1441.73	0	0	0	0	0.01
2040401	行政运行	919.15	919.14	0	0	0	0	0.01
2040402	一般行政管理事务	244.78	244.78	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	261.81	261.81	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	16	16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	56.52	56.52	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	56.52	56.52	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.48	53.48	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23	23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.13	34.13	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：通榆县人民检察院							公开03表 单位：万元
项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1883.61	1295.61	588	0	0	0
204	公共安全支出	1709.07	1121.07	588	0	0	0
20404	检察	1709.07	1121.07	588	0	0	0
2040401	行政运行	1121.07	1121.07	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	259.3	0	259.3	0	0	0
2040410	检察监督	312.7	0	312.7	0	0	0
2040499	其他检察支出	16	0	16	0	0	0
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.41	117.41	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.37	114.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23	23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23	23	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23	23	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.13	34.13	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.13	34.13	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.13	34.13	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开04表  
单位：万元

部门：通榆县人民检察院

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	1555.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	1708.84	1708.84		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	117.41	117.41		
	8		八、卫生健康支出	22	23	23		
	9		九、住房保障支出	23	34.13	34.13		
<b>本年收入合计</b>	10	1555.38	<b>本年支出合计</b>	24	1883.38	1883.38		
年初财政拨款结转和结余	11	328.98	年末财政拨款结转和结余	25	0.98	0.98		
一般公共预算财政拨款	12	328.98		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
<b>总计</b>	15	1884.36	<b>总计</b>	29	1884.36	1884.36		

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支出和年末结转结余情况。

## 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：通榆县人民检察院

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		1883.38	1295.38	927.04	368.34	588
204	公共安全支出	1708.84	1120.84	752.5	368.34	588
20404	检察	1708.84	1120.84	752.5	368.34	588
2040401	行政运行	1120.84	1120.84	752.5	368.34	0
2040402	一般行政管理事务	259.3	0	0	0	259.3
2040410	检察监督	312.7	0	0	0	312.7
2040499	其他检察支出	16	0	0	0	16
208	社会保障和就业支出	117.41	117.41	117.41	0	0
20805	行政事业单位养老支出	117.41	117.41	117.41	0	0
2080501	行政单位离退休	3.04	3.04	3.04	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.37	114.37	114.37	0	0
210	卫生健康支出	23	23	23	0	0
21011	行政事业单位医疗	23	23	23	0	0
2101101	行政单位医疗	23	23	23	0	0
221	住房保障支出	34.13	34.13	34.13	0	0
22102	住房改革支出	34.13	34.13	34.13	0	0
2210201	住房公积金	34.13	34.13	34.13	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：通榆县人民检察院								
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	922.69	302	商品和服务支出	352.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.19	30201	办公费	12.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.7	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.87	31002	办公设备购置	15.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.37	30206	电费	21.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	30208	取暖费	19.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	45.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.22	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.09	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.93	30213	维修(护)费	17.41	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	61.65	30214	租赁费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.3	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		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	114.82	399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.95	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	6.75	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	37.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.73			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	29.94			
	人员经费合计	927.04		公用经费合计				368.34

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：通榆县人民检察院

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
38.43	0	38.43	0	38.43	0	38.05	0	38.05	0	38.05	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：

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

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。



## 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	检察综合事务管理					
实施单位	通榆县人民检察院					
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	156.18	156.18	128.78	82.46%	
	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	156.18	156.18	128.78	82.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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权益合理需求得到基本的保障。 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。			我院年初在检察综合事务管理项目下共涉及9项指标，在2021年末指标均已经完成，确保了文职人员和编制人员的合法权益得到基本保障。		
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	聘用检察文职人员数量	≤14人	14人	
			检察行政人员绩效奖金发放人数	≥30人	30人	
		质量指标	聘用检察文职人员资质符合率	=100%	100%	
			检察绩效奖金发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	检察绩效奖金发放及时率	=100%	100%	
			工资发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	检察人员年末称职率	≥95%	100%	
		满意度指标	检察人员满意度程度	=100%	100%	
			聘用检察文职人员满意度程度	=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	通榆县人民检察院					
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	16.00	16.00	16.00	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	16.00	16.00	16.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：以法律监督工作为核心，统筹运用传统媒体和新媒体，扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力； 目标2：有效应对化解负面舆情，提升人民检察院公信力，树立人民检察院良好形象； 目标3：提升人民群众法律意识、法律知识的认知度，使公民更加懂法、守法。			我院年初在检察综合业务管理项目下共涉及5项指标，在2021年末均已完成。提升了人民检察院公信力，树立了人民检察的良好形象。		
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	办公（办案）业务装备数量	≥80件	102件	
		质量指标	装备验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	设备使用率	=100%	100%	
满意度指标		干警满意度	=100%	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	通榆县人民检察院					
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	59.02	59.02	58.78	99.59%	
	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	59.02	59.02	58.78	99.59%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	“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。 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。”			我院在“两房”建设与维修项目名称下涉及5个指标，年末指标完成情况均在年初指标设定范围中，合法合规地建设检察办案及技术用房，同时达到了对符合维修条件的检察办案及技术用房进行维修。		
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件	1件	
		质量指标	维修项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	检察院房屋修缮及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	=0件	0件	
		满意度指标	干警满意度	=100%	100%	

## 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 1962.18 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 8.42 万元，降低 4.3%。主要原因：本年度无国家赔偿费用支出，医疗保险配比也减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1555.39 万元，其中：财政拨款收入 1555.38 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1883.61 万元，其中：基本支出 1295.61 万元，占 68.8 %；项目支出 588 万元，占 31.2%；基本支出中，人员经费 927.04 万元，占 71.6 %；公用经费 368.57 万元，占 28.4%。

### 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 1884.36 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37.61 万元，增长 2.0 %。主要原因：本年度新增机关事业单位养老保险缴费收入和支出，2020 年度无收入无支出。

### 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 1883.38 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 415.8 万元，增长 28.3%。主要原因：一是支出中含有上年结转，二是新增人员 5 人，追加了人员经费和公用经费。

### （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 1883.38 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1708.84 万元，占 90.8%；社会保障和就业（类）支出 117.41 万元，占 6.2%；卫生健康（类）支出 23 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 34.13 万元，占 1.8%。

### （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 1033.28 万元，支出决算为 1883.38 万元，完成年初预算的 182.3%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 835.85 万元，支出决算为 1120.84 万元，完成年初预算的 134.1%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包括上一年度绩效奖金、未休假补助等预算项目，以上项目都为执行中追加，因此，决算数大于预算数。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 59.02 万元，支出决算为 259.3 万元，完成年初预算的 439.3%。决算数大于预算数的主要原因是我院一般行政管理事务款项支出中的一部分金额使用的是中央转移支付资金，不需要编制在 2021 年度部门预算中，因此，决算数大于预算数。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）年初预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100.0%，因此，决算数等于预算数。

4. 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）年初预算为 63.12 万元，支出决算为 117.41 万元，完成年初预算的 186.0%。决算数大于预算数的主要原因是社保系统尚未并轨，2020 年度养老保险和职业年金无法缴纳，这两项资金均在 2021 年度支出，因此，决算数大于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 25.16 万元，支出决算为 23 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度 12 月份行政单位医疗保险缴费将在下年支出，因此，决算数小于预算数。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 34.13 万元，支出决算为 34.13 万元，完成年初预算的 100.0%。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 1295.38 万元，其中：人员经费 927.04 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 368.34 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、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 38.43 万元，支出决算为 38.05 万元，完成预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因是我院厉行节约、严控三公经费。

### （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 38.05 万元，占 100.0%；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：我院 2021 年度无因公出国（境）事项。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 38.43 万元，支出决算为 38.05 万元，完成预算的 99.9%，主要原因是 2021 年度我院严格控制公务用车费用支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置数量 0 辆。主要是 2021 年度我院无公务用车购置支出；

公务用车运行支出 38.05 万元，主要是用于我院机要通信用车及执法执勤用车的消耗及维护。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要是我院 2021 年度无公务接待支出。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（不包括陪同人员）。

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（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021 年度本部门无政府基金财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度本部门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

组织对 2021 年度部门预算检察综合事务管理项目、检察综合业务管理、“两房”建设与维修等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 231.2 万元，绩效自评率为 100.0%；

### （二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

1. 检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 94 分。项目全年预算数 156.18 万元，执行数 128.78 万元，执行率为 82.5%。该项目绩效目标完成情况如下：本单位 2021 年度检察文职人员经费年初预算 88.36 万元，截止 2021 年末实际支出 69.25 万元，未全部支出原因如下：年初预算包含 14 人经费，实际人员 12 人，12 月份才新增 2 人，所以经费未全部支出。本单位 2021 年度检察绩效奖金年初预算数为 65.02 万元，截止 2021 年末支出 59.53 万元，未全部支出原因如下：检察绩效奖金按季度发放，第四季度绩效奖金将在 2022 年发放。本单位 2021 年度检察文职人员公用经费年初预算 2.8 万元，截止 2021 年末支出 0 万元，未支出原因如下：本项资金预留在年末招聘文职人员费用，该项费用预计在 2022 年支出。

2. 检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定

的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：本单位 2021 年度检察综合业务管理预算数为 16 万元，截止 2021 年末已经全部支出。

3. “两房”建设与维修项目自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 59.02 万元，执行数 58.78 万元，执行率为 99.6%。该项目绩效目标完成情况如下：本单位 2021 年度“两房”建设与维修年初预算为 59.02 万元，截止 2021 年末支出 58.78 万元，未全部支出原因如下：因为本项目为年初预算评估，实际支出与预算存在较小偏差。

## 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 368.34 万元，比年初预算数增加 102.58 万元，增长 38.6%，主要是使用了上年结转资金。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 165.74 万元，其中：政府采购货物支出 77.1 万元、政府采购工程支出 42.84 万元、政府采购服务支出 45.8 万元。授予中小企业合同金额 165.74 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 165.74 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，通榆县人民检察院共有车辆 10 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆（备注：截至 2020 年 12 月 31 日，按照公车改革规定要求通榆县人民检察院向当地机关事务管理局划转车辆 11 辆，本院实际保有车辆 10 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 2 辆）；单位价值 50 万元以上通用设备 9 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。

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、行政运行经费：**反映单位的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映单位未单独设置顶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、行政单位医疗：**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、住房公积金：**反映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。